

RENCANA KERJA

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019



**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019
Jl. Sucipto No. 158 Telp. (0338) 671467
Situbondo 68311**



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl Sucipto No. 158 Situbondo
Telp. (0338) 671467 Fax. (0338) 671467
SITUBONDO 68311

KEPUTUSAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR: 188/ 469/431.217.1.2/2018

TENTANG

RENCANA KERJA
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2019

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, SKPD menyusun Rencana Kerja Strategis dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo Tahun 2019 yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kabupaten Situbondo

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

- Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016 - 2021
 10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo;
 11. Review Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo Tahun 2016 - 2021.

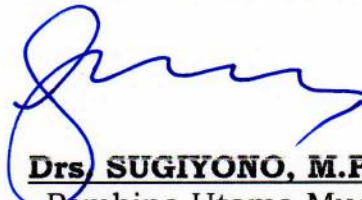
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo Tahun 2019 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo Tahun 2019 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo untuk periode 1 (satu) tahun.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
Pada Tanggal 17 April 2018

KEPALA
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN SITUBONDO



Drs. SUGIYONO, M.Pd.I
Pembina Utama Muda
NIP. 196712041992021002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.

DAFTAR ISI

SK Renja.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2017	4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan capaian Renstra..	4
2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target Kegiatan hasil/ keluaran yang direncanakan	13
2.1.2 Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target Kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan	13
2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja Hasil/ keluaran yang direncanakan.....	15
2.1.4 Faktor – factor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya Target kinerja program/kegiatan	15
2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.....	16
2.1.6 Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor – factor penyebab.....	16
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	28
2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.....	30
2.3.1 Sejauh mana tingkat pelayanan Dinkop dan UM dan hal Kritis terkait dengan pelayanan Dinkop dan UM.....	30
2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam Menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinkop dan UM.....	30
2.3.3 Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, Terhadap capaian Nasional.....	30
2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinkop dan UM.....	31
2.3.5 Formulasi isu –isu berupa rekomendasi dan catatan strategis Untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Prioritas tahun yang direncanakan.....	32
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	33
2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	50
2.5.1 Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/	

	Kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh	50
	2.5.2 Penjelasan kessesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan Isu – isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	50
	2.5.3 Tabel T – C. 32	51
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	53
	3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional	53
	3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD.....	55
	3.3 Program dan Kegiatan	57
	3.3.1 Faktor – factor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap Rumusan dan program dan kegiatan	57
	3.3.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan Kegiatan	58
	3.3.3 Tabel rencana program dan kegiatan	59
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	73
BAB V	PENUTUP	82

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1	Realisasi Kinerja Keuangan dan Program/ Kegiatan Tahun 2017	5
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2018	17
Tabel 2.2	Tabel Klinik Usaha Mikro Kabupaten Situbondo Pencapaian kinerja Pelayanan SKPD.....	28
Tabel 2.4	Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2019	34
Tabel 2.5	Tabel T- C.32 Usulan program dan kegiatan dari para pemangku Kepentingan Tahun 2019	51
Tabel 3.3.3	Tabel T- C.33 Tabel rencana program dan kegiatan	59
Tabel 4.1	Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep pembangunan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan adalah tindakan yang harus dilaksanakan secara terus menerus dan berkembang tanpa harus berhenti. Tahapan pembangunan yang telah dilakukan diharapkan menjadi dasar proses pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Situbondo merupakan bagian dari penyusunan dan perencanaan pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah di Kabupaten Situbondo yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi segala lapisan masyarakat, oleh karena itu pelaksanaan pembangunan yang efisien, efektif dan ekonomis harus didasari dengan perencanaan. Perencanaan di daerah harus berpedoman pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Adanya sistem tersebut meliputi RPJP, RPJM, Renstra PD, Nawacita Bupati, Hasil Musrenbang dan forum PD, serta RKPD sebagai acuan Renja SKPD. Rencana pembangunan tersebut merupakan pedoman untuk penyusunan RAPBD sampai dengan APBD Pemerintah Daerah. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah, maka perlu ditetapkan Visi Misi dan arah kebijakan umum pembangunan jangka panjang Kabupaten Situbondo.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo sebagai Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD wajib menyusun Renstra PD yang dijabarkan menjadi rencana kerja PD. Rencana pembangunan itu adalah dokumentasi perencanaan pembangunan daerah bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo yaitu berupa inti-inti dan arah kebijakan umum pembangunan daerah.

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2019 awalnya membentuk Tim yang anggotanya adalah pejabat dan staf Perangkat Daerah, yang benar-benar siap untuk bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja PD. Dengan demikian yang dipilih adalah yang punya kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup.

Anggota tim yang dipilih diprioritaskan yang memiliki kompetensi, mempunyai latar belakang pendidikan atau pengalaman dibidang perencanaan daerah dan paham akan substansi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Tim Penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap bidang yang ada di masing-masing SKPD, dan diketahui oleh orang yang bertanggung jawab atas perencanaan di Perangkat Daerah, Tim penyusun di buat sesederhana mungkin.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Renja Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Situbondo, Diantaranya :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2005 – 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten situbondo tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 8)
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2016 - 2021
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021
12. Keputusan Kepala Dinas KOperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo Nomor: 188/893/431.217.1/2017 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo Tahun 2016 - 2021

1.3. Maksud Dan Tujuan

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo Menyusun Renja dengan maksud memberikan arah dan Pedoman bagi komponen Dinas dan Masyarakat untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan Visi, Misi dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Adapun tujuan adalah memudahkan proses Perencanaan, Realisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan dan kegiatan Dinas.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD dimulai dari latar belakang, landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD, maksud dan tujuan dari penyusunan Renja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU (2016)

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan yang dikaitkan dengan pencapaian target renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun – tahun sebelumnya, serta kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, dan isu – isu penting penyelenggaraan tujan dan fungsi PD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional terkait tupoksi PD, tujuan dan sasaran Renja yang didasarkan pada rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tupoksi PD, program dan kegiatan sesuai rancangan awal RKPD

BAB IV PENUTUP

Berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017 dan Capaian Renstra PD

Sebagai bahan perbandingan dalam rangka perbaikan pencapaian kinerja yang lebih baik untuk tahun mendatang, perlu kiranya digambarkan tingkat capaian kinerja baik program dan kegiatan tahun sebelumnya sehingga dapat diketahui segala kekurangan dan kelebihan untuk perbaikan selanjutnya.

Adapun capaian program dan kegiatan selama tahun 2017 diuraikan sebagaimana tabel dibawah ini :

TABEL 2.1.1
REALISASI KINERJA KEUANGAN DAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2017
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KAB. SITUBONDO

NO	URUSAN/BIDANG /PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA KEUANGAN			KINERJA PROGRAM KEGIATAN				SKPD PELAKSANA
		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Belanja Tidak langsung	Rp 2.084.128.027,00	Rp 1.915.102.416,00						
	Belanja Pegawai	Rp 2.084.128.027,00	Rp 1.915.102.416,00	91,89	Jumlah gaji yang dibayarkan	14 bln	14 bln	100	Dinkop & UM
II	Belanja Langsung	Rp 3.653.087.000,00	Rp 3.338.204.500,00	91,38					
1	program pelayanan administrasi perkantoran	Rp 498.110.000,00	Rp 470.016.656,00	94,36	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran	90%	90%	100	
1	penyediaan jasa surat menyurat - penyediaan surat menyurat dinas	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	100	Jumlah surat menyurat yang dikirim	500 surat	500 surat	100	Dinkop & UM
2	penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik - jasa telepon, air dan listrik	Rp 82.596.000,00	Rp 57.493.896,00	69,61	Jumlah rekening telepon, air, listrik dan internet	36 rek	36 rek	100	Dinkop & UM
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas	Rp 7.275.000,00	Rp 7.275.000,00	100,00	Jumlah Kendaraan Dinas yang terbayar STNKnya	21 STNK	21 STNK	100	Dinkop & UM
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp 66.400.000,00	Rp 64.350.000,00	96,91	Jumlah petugas pengelola administrasi keuangan	13 org	13 org	100	Dinkop & UM
5	Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan ATK	Rp 22.000.000,00	Rp 21.999.500,00	100,00	Jumlah jenis ATK yang tersedia	38 jenis	38 jenis	100	Dinkop & UM
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 15.000.000,00	Rp 15.000.000,00	100	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	9 jenis	9 jenis	100	Dinkop & UM
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan Komponen Listrik	Rp 8.164.000,00	Rp 8.164.000,00	100	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	380 buah	380 buah	100	Dinkop & UM

8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan Bahan Bacaan Kantor	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	100,00	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	365 exp	365 exp	100	Dinkop & UM
9	Penyediaan makanan dan minuman - Makan dan Minum Rapat	Rp 23.055.000,00	Rp 23.028.000,00	99,88	Jumlah snack dan makan minum rapat yang disediakan	1590 kotak	1590 kotak	100	Dinkop & UM
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta dalam daerah - Rapat - Rapat Dinas	Rp 183.470.000,00	Rp 183.378.260,00	99,95	Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	30 org	30 org	100	Dinkop & UM
11	Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis (THL) - Tenaga THL	Rp 7.150.000,00	Rp 6.600.000,00	92,31	Jumlah THL	1 org	1 org	100	Dinkop & UM
12	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Jasa Kebersihan	Rp 60.000.000,00	Rp 60.000.000,00	100	Jumlah tenaga kebersihan kantor	5 orang	5 orang	100	Dinkop & UM
13	Penyusunan inventaris barang SKPD - Penyusunan inventaris barang SKPD	Rp 15.000.000,00	Rp 14.728.000,00	98,19	Jumlah aset yang diberi label	225 unit	225 unit	100	Dinkop & UM
2	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp 270.960.000,00	Rp 263.721.500,00	97,33	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	85%	85%	100	
1	Pengadaan peralatan gedung kantor - Peralatan gedung kantor	Rp 91.000.000,00	Rp 89.301.500,00	98,13	Jumlah jenis peralatan gedung yang dibeli	4 jenis	4 jenis	100	Dinkop & UM
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan Mobil Dinas	Rp 159.960.000,00	Rp 154.420.000,00	96,54	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	21 unit	21 unit	100	Dinkop & UM
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Pemeliharaan Peralatan Kantor	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	100	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara	5 jenis	5 jenis	100	Dinkop & UM
3	program peningkatan disiplin aparatur	Rp 8.750.000,00	Rp 4.800.000,00	54,86	Prosentase Peningkatan disiplin aparatur	90%	90%	100	
1	Pengadaan pakaian korpri dan batik nasional - Pengadaan baju batik	Rp 8.750.000,00	Rp 4.800.000,00	54,86	jumlah pengadaan pakaian batik dinas	35 stel	24 stel	97,14	Dinkop & UM

4		program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp 92.400.000,00	Rp 92.400.000,00	100	Prosentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	100%	100	
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Penyusunan LAKIP SKPD	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	100	Jumlah Dokumen Lakip yang disusun	3 dok	3 dok	100	Dinkop & UM
	2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Rp 35.000.000,00	Rp 35.000.000,00	100	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang dibuat	3 laporan	5 laporan	166,7	Dinkop & UM
	3	Penyusunan RKA dan DPA - Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Rp 17.900.000,00	Rp 17.900.000,00	100	Jumlah dokumen RKA dan DPA yang disusun	5 dok	5 dok	100	Dinkop & UM
	4	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Penyusunan IKM	Rp 14.500.000,00	Rp 14.500.000,00	100	Jumlah Laporan IKM	1 laporan	1 laporan	100	Dinkop & UM
	5	Penyusunan dan Evaluasi SOP - Penyusunan SOP	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00	100	Jumlah dokumen SOP yang disusun dan dievaluasi	3 dok	3 dok	100	Dinkop & UM
	6	Penyusunan SPP - Penyusunan SPP Dinas	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	100	Jumlah dokumen SPP Dinas yang disusun	3 berkas	3 berkas	100	Dinkop & UM
	7	Penyusunan LPPD - Penyusunan LPPD dan LKPJ Dinas	Rp 5.500.000,00	Rp 5.500.000,00	100	Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ Dinas yang disusun	2 laporan	2 laporan	100	Dinkop & UM
5		Program Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 5.400.000,00	Rp 5.400.000,00	100	Prosentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	100%	100	
	1	Penyusunan Renja SKPD - Penyusunan RENJA SKPD	Rp 5.400.000,00	Rp 5.400.000,00	100	Jumlah Dokumen Renja SKPD yang dibuat	5 dok	5 dok	100	Dinkop & UM
6		Program Penyediaan Dukungan Data/ Informasi	Rp 41.800.000,00	Rp 41.725.000,00	99,82	Prosentase penyediaan dukungan data/ informasi	95%	95%	100	
	1	Pengelolaan dan Pemeliharaan Website - Website Dinas	Rp 22.800.000,00	Rp 22.800.000,00	100	Jumlah tenaga pengelola dan pemeliharaan website	5 org	5 org	100	Dinkop & UM
	2	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah - Data Base Koperasi	Rp 19.000.000,00	Rp 18.925.000,00	99,61	Jumlah dokumen statistik daerah yang disusun	10 dok	10 dok	100	Dinkop & UM
7		Program Pelaksanaan HARJAKASI	Rp 18.000.000,00	Rp 17.950.000,00	99,72	Prosentase Partisipasi keikutsertaan dalam Harjakasi	100%	100%	100	

	1	Dukungan Pelaksanaan Harjakasi -Kegiatan Rutin Harjakasi	Rp 8.000.000,00	Rp 7.950.000,00	99,38	Jumlah rangkaian Kegiatan Harjakasi yang Diikuti	2 keg	2 keg	100	Dinkop & UM
	2	Dukungan Pelaksanaan Harjakasi - Karnaval BSC	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	100	Jumlah event BSC yang Diikuti	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Dinkop & UM
	8	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Rp 154.000.000,00	Rp 153.380.000,00	99,60	Prosentase pengusaha mikro yang menghasilkan produk makanan dan minuman	70%	70%	100%	
Persentase Peningkatan usaha koperasi sektor riil						13,48%	14,38%	106,68%		
	1	Fasilitasi pengembangan Usaha Mikro - Standarisasi produk untuk memperoleh legalitas usaha dan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro	Rp 50.000.000,00	Rp 49.700.000,00	99,40	Jumlah pelaku UM yang mengikuti kegiatan Fasilitasi pengembangan Usaha Mikro	40 orang	40 orang	100	Dinkop & UM
	2	Pembinaan Bina Usaha koperasi ritel dan pelaporan keuangan - Pelatihan usaha ritel modern dan laporan keuangan berbasis IT	Rp 32.000.000,00	Rp 32.000.000,00	100	jumlah koperasi usaha ritel yang dibina	45 org	45 org	100	Dinkop & UM
	3	Pembinaan Bina Usaha koperasi ritel dan pelaporan keuangan - Bimtek tata kelola bisnis pertokoan modern bagi pengelola koperasi	Rp 72.000.000,00	Rp 71.680.000,00	99,56	Jumlah peserta Bimtek tata kelola bisnis pertokoan	45 org	45 org	100	Dinkop & UM
	9	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Rp 355.750.000,00	Rp 334.348.575,00	93,98	Prosentase peserta pelatihan yang konsisten menjalankan usaha pasca pelatihan	10%	10%	100%	
						Persentase pelaku usaha mikromandiri/ bankable	60%	70%	116,7%	
	1	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan - Peningkatan kewirausahaan melalui pelatihan ketrampilan	Rp 125.000.000,00	Rp 111.943.575,00	89,55	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kewirausahaan melalui pelatihan ketrampilan	30 orang	30 orang	100	Dinkop & UM

2	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan - Pelatihan usaha mikro berbasis masyarakat	Rp -	Rp -	0	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan usaha mikro berbasis masyarakat	0	0	0	-
3	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan - Pelatihan pembuatan cokelat berbahan dasar ikan laut	Rp 50.000.000,00	Rp 42.955.000,00	85,91	Jumlah WUB yang mengikuti pelatihan pembuatan cokelat berbahan dasar ikan laut	25 orang	25 orang	100	Dinkop & UM
4	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan - Pelatihan processing produk unggulan	Rp 50.000.000,00	Rp 49.900.000,00	99,80	Jumlah WUB yang mengikuti pelatihan processing produk unggulan	30 orang	30 orang	100	Dinkop & UM
5	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan - Penumbuhan wirausaha baru	Rp 60.000.000,00	Rp 60.000.000,00	100	Jumlah calon WUB yang mengikuti pelatihan penumbuhan wirausaha baru	20 orang	20 orang	100	Dinkop & UM
6	Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD - Pengelolaan Manajemen Bagi Pengurus Koperasi	Rp 39.350.000,00	Rp 39.150.000,00	99,49	Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD	100 org	100 org	100	Dinkop & UM
7	Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Program Serifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) - SHAT	Rp 31.400.000,00	Rp 30.400.000,00	96,82	Jumlah pelaku Um yang mengikuti SHAT	120 UM	120 UM	100	Dinkop & UM
8	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Rp 1.313.400.000,00	Rp 1.247.073.769,00	94,95	Prosentase jumlah usaha mikro yang mengalami peningkatan produksi	0,01%	0,01%	100%	Dinkop & UM
1	Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Mikro dan koperasi - Klinik Usaha Mikro	Rp 33.400.000,00	Rp 33.400.000,00	100	Jumlah layanan konsultasi klinik UM	100 Um	100 Um	100	Dinkop & UM
2	Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Mikro dan koperasi - Monev perkembangan wirausaha pemula dan pelaku usaha mikro	Rp 40.000.000,00	Rp 26.540.000,00	66,35	Jumlah WUP dan pelaku usaha mikro yang akan dimonev	200 WUP	200 WUP	100	Dinkop & UM
3	Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro - Pengawasan Dagulir	Rp 30.000.000,00	Rp 27.250.000,00	90,83	Jumlah koperasi/LKM/Pokmas/UM yang akan dimonev	50 kop/LKM/pokmas/UM	50 kop/LKM/pokmas/UM	100	Dinkop & UM

4	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah - Promosi Produk Usaha Mikro Tingkat regional dan Nasional serta Potensi daerah di Kabupaten Situbondo	Rp 150.000.000,00	Rp 146.281.935,00	97,52	Jumlah promosi/ pameran yang diikuti dalam rangka pemasaran produk usaha mikro	5 kali	5 kali	100	Dinkop & UM
5	Peringatan Hari Koperasi - Peringatan Harkop	Rp 60.000.000,00	Rp 58.736.000,00	97,89	Jumlah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peringatan Harkop	3 kegiatan	3 kegiatan	100	Dinkop & UM
6	Peningkatan pengembangan Usaha Mikro melalui pendampingan bagi wirausaha baru - Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan ketrampilan accessoris rumah (DBHCHT)	Rp 250.000.000,00	Rp 243.355.000,00	97,34	Jumlah UM yang mengikuti pelatihan ketrampilan accessoris rumah	120 orang	120 orang	100	Dinkop & UM
7	Peningkatan pengembangan Usaha Mikro melalui pendampingan bagi wirausaha baru - Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan aneka cookies (DBHCHT)	Rp 250.000.000,00	Rp 224.678.209,00	89,87	Jumlah UM/ WUB yang mengikuti pelatihan aneka cookies	120 orang	120 orang	100	Dinkop & UM
8	Peningkatan pengembangan Usaha Mikro melalui pendampingan bagi wirausaha baru - Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan olahan buah lokal (DBHCHT)	Rp 200.000.000,00	Rp 192.662.625,00	96,33	Jumlah WUB yang mengikuti pelatihan olahan buah lokal	120 orang	120 orang	100	Dinkop & UM
9	Peningkatan pengembangan Usaha Mikro melalui pendampingan bagi wirausaha baru - Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan olahan ubi, pembuatan krupuk tenggiri dan kerajinan pelepah pisang (DBHCHT)	Rp 300.000.000,00	Rp 294.170.000,00	98,06	Jumlah WUB yang mengikuti pelatihan olahan ubi, pembuatan krupuk tenggiri dan kerajinan pelepah pisang	75 orang	75 orang	100	Dinkop & UM
9	Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi	Rp 894.517.000,00	Rp 707.389.000,00	79,08	Persentase Koperasi Aktif	49,58%	42,36%	85,44%	

						Prosentase peningkatan volume KSP/USP	30,1%	33,56%	111,5%	
						Prosentase koperasi yang melaksanakan RAT	26,2%	32,22%	122,98%	
1	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian - Bimtek Penyusunan RK/RAPBK,RAT dan SPI Koperasi	Rp 39.350.000,00	Rp 39.350.000,00	100	Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti Bimtek Penyusunan RK/RAPBK,RAT dan SPI Koperasi	100 orang	100 orang	100	Dinkop & UM	
2	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian - Bimtek Analisa Pemberian Kredit bagi KSP/ USP Koperasi	Rp 39.450.000,00	Rp 39.450.000,00	100	Jumlah pengurus KSP/USP yang mengikuti Bimtek analisa pemberian kredit bagi KSP/USP koperasi	90 orang	90 orang	100	Dinkop & UM	
3	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi - Pemeringkatan Koperasi	Rp 39.500.000,00	Rp 38.950.000,00	98,61	Jumlah koperasi yang diperingkat	30 koperasi	30 koperasi	100	Dinkop & UM	
4	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi - Monitoring dan evaluasi koperasi tidak aktif	Rp 7.000.000,00	Rp 7.000.000,00	100	Jumlah koperasi yang dimonev	40 koperasi	40 koperasi	100	Dinkop & UM	
5	Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi - Pelatihan komputerisasi Akuntansi KSP dan Toko	Rp 48.900.000,00	Rp 47.000.000,00	96,11	Jumlah pengurus/ anggota koperasi yang mengikuti Pelatihan komputerisasi Akuntansi KSP dan Toko	80 orang	80 orang	100	Dinkop & UM	
6	Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi - Bimtek pengembangan usaha koperasi perikanan dan koperasi pertanian	Rp 50.000.000,00	Rp 48.855.000,00	97,71	Jumlah pengurus/ anggota koperasi yang mengikuti Bimtek pengembangan usaha koperasi perikanan dan koperasi pertanian	45 orang	45 orang	100	Dinkop & UM	
7	Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi - Fasilitasi pembiayaan melalui akses permodalan dengan lembaga keuangan	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	100	Jumlah pengurus/ anggota koperasi yang mengikuti Fasilitasi pembiayaan melalui akses permodalan dengan lembaga keuangan	80 orang	80 orang	100	Dinkop & UM	

8	Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi - Bimtek pelaksanaan SOP dan SOM Koperasi	Rp 26.000.000,00	Rp 25.700.000,00	98,85	Jumlah pengurus/ anggota koperasi yang mengikuti Bimtek pelaksanaan SOP dan SOM Koperasi	50 orang	50 orang	100	Dinkop & UM
9	Penilaian Kesehatan bagi KSP/USP Koperasi - Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp 29.000.000,00	Rp 28.800.000,00	99,31	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	50 koperasi	50 koperasi	100	Dinkop & UM
10	Pembinaan Koperasi Wanita dalam rangka pengembangan usaha koperasi - Pembinaan Kopwan dalam rangka Pengembangan Usaha Koperasi	Rp 49.450.000,00	Rp 44.405.000,00	89,80	Jumlah pengurus/ anggota kopwan yang mengikuti Pembinaan Kopwan dalam rangka Pengembangan Usaha Koperasi	100 orang	100 orang	100	Dinkop & UM
11	Peningkatan pengawasan bagi pengurus koperasi melalui bimtek audit laporan keuangan - Bimtek Audit Laporan Keuangan Koperasi	Rp 28.350.000,00	Rp 27.939.000,00	98,55	Jumlah pengurus/ anggota kopwan yang mengikuti Bimtek Audit Laporan Keuangan Koperasi	80 orang	80 orang	100	Dinkop & UM
12	Bimtek Peningkatan kapasitas anggota koperasi sebagai kader koperasi - Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan berbasis kompetensi bagi koperasi petani tembakau(DBHCHT)	Rp 231.525.000,00	Rp 75.700.000,00	32,70	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi bagi koperasi petani tembakau	50 orang	50 orang	100	Dinkop & UM
13	Bimtek Peningkatan kapasitas anggota koperasi sebagai kader koperasi - Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan pembuatan jamu tradisional/ herbal, cara pengemasan dan pemasaran bagi anggota koperasi (DBHCHT)	Rp 181.592.000,00	Rp 160.592.000,00	88,44	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan pembuatan jamu tradisional/ herbal, cara pengemasan dan pemasaran bagi anggota koperasi	45 orang	45 orang	100	Dinkop & UM
14	Bimtek revitalisasi fungsi kelembagaan koperasi - Bimtek Revitalisasi Kelembagaan Koperasi	Rp 24.400.000,00	Rp 24.148.000,00	98,97	Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti Bimtek Revitalisasi Kelembagaan Koperasi	45 orang	45 orang	100	Dinkop & UM
15	Pelatihan peran Koperasi Wanita Syari'ah - Pelatihan dan pendampingan laporan keuangan berbasis syari'ah	Rp 50.000.000,00	Rp 49.500.000,00	99,00	Jumlah pengurus/ anggota kopwan yang mengikuti Pelatihan dan pendampingan laporan keuangan berbasis syari'ah	40 kop	40 kop	100	Dinkop & UM

2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kegiatan hasil/keluaran yang direncanakan.

Untuk program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi salah satu indikator kinerja program yaitu Prosentase koperasi aktif, target kinerjanya sebesar 49,59%, realisasinya sebesar 42,59% sehingga capaian kinerjanya sebesar 85,44%. Namun seimbang dengan capaian anggaran program tersebut yang juga sebesar 79,08%.

Untuk kegiatan yang tidak memenuhi target capaian kinerja yaitu kegiatan pengadaan pakaian korpri dan batik nasional – pengadaan baju batik yang ditarget 35 stel, teralisasi 24 stel, sehingga capaian kinerja kegiatannya sebesar 97,14%, sehingga capaian anggarannya juga tidak mencapai 100% namun hanya 54,86%.

2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada umumnya capaian kinerja semua program dan kegiatan dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan dengan perincian sebagai berikut :

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1 Penyediaan Jasa Surat menyurat – Penyediaan surat menyurat dinas
- 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik- Jasa telepon, air dan listrik
- 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional – Perizinan kendaraan dinas
- 4 Penyediaan jasa administrasi keuangan – penyediaan jasa administrasi keuangan
- 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor – Penyediaan ATK
- 6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan – Cetak dan penggandaan
- 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor – Komponen listrik
- 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan – bahan bacaan
- 9 Penyediaan Makanan dan Minuman – Makan minum rapat
- 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah serta dalam daerah – Rapat – rapat dinas
- 11 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis (THL) – THL
- 12 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor – Kebersihan kantor
- 13 Penyusunan inventaris barang SKPD - Penyusunan inventaris barang SKPD

II Program Peningkatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1 Pengadaan peralatan gedung kantor – Peralatan gedung kantor
- 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional – pemeliharaan kendaraan dinas
- 3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor – Pemeliharaan alat kantor

III Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD – Penyusunan LAKIP SKPD
- 2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun – Pelaporan keuangan akhir tahun
- 3 Penyusunan RKA dan DPA - Penyusunan RKA dan DPA SKPD
- 4 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) – Penyusunan IKM
- 5 Penyusunan dan evaluasi SOP – Penyusunan SOP
- 6 Penyusunan SPP – Penyusunan SPP Dinas
- 7 Penyusunan LPPD – Penyusunan LPPD dan LKPJ Dinas

IV Program Penyusunan Perencanaan Pembangunan

- 1 Penyusunan Renja SKPD – Penyusunan Renja SKPD

V Program Penyediaan Dukungan Data/Informasi

- 1 Pengelolaan dan pemeliharaan website – Website Dinas
- 2 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistic daerah – Data base Koperasi

VI Program Pelaksanaan Harjakasi

- 1 Dukungan pelaksanaan Harjakasi – Kegiatan rutin Harjakasi
- 2 Dukungan pelaksanaan Harjakasi - BSC
- VII Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif**
 - 1 Fasilitasi pengembangan usaha mikro – Standarisasi produk untuk memperoleh legalitas usaha dan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro
 - 2 Pembinaan Bina Usaha Koperasi Ritel dan Pelaporan Keuangan – Pelatihan usaha ritel modern dan laporan keuangan berbasis IT
 - 3 Pembinaan Bina Usaha Koperasi Ritel dan Pelaporan Keuangan – Bimtek tata kelola bisnis pertokoan modern bagi pengelola koperasi
- V Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro**
 - 1 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan – Peningkatan kewirausahaan melalui pelatihan ketrampilan
 - 2 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan – Pelatihan pembuatan cokelat berbahan dasar
 - 3 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan – Pelatihan processing produk unggulan
 - 4 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan – Pelatihan penumbuhan wirausaha baru
 - 5 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD – Pengelolaan manajemen bagi pengurus koperasi
 - 6 Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) bagi UMKM - SHAT
- VI Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**
 - 1 Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha mikro dan koperasi – Klinik UMKM
 - 2 Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha mikro dan koperasi – Monev perkembangan wirausaha pemula dan pelaku usaha mikro
 - 3 Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro dan koperasi – Pengawasan dagulir
 - 4 Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro – Promosi produk usaha mikro tingkat regional dan nasional serta potensi daerah di Kabupaten Situbondo
 - 5 Peringatan Hari Koperasi – Peringatan Harkop
 - 6 Peningkatan Pengembangan usaha mikro melalui pendampingan wirausaha baru – Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui ketrampilan accessoris rumah (DBHCHT)
 - 7 Peningkatan Pengembangan usaha mikro melalui pendampingan wirausaha baru – Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan aneka cookies (DBHCHT)
 - 8 Peningkatan Pengembangan usaha mikro melalui pendampingan wirausaha baru – Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan olahan buah local (DBHCHT)
 - 9 Peningkatan Pengembangan usaha mikro melalui pendampingan wirausaha baru – Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan ubi, pembuatan krupuk tenggiri dan kerajinan pelepah pisang (DBHCHT)
- VII Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**
 - 1 Sosialisasi prinsip – prinsip pemahaman perkoperasian – Bimtek penyusunan RK/RAPBK, RAT dan SPI Koperasi
 - 2 Sosialisasi prinsip – prinsip pemahaman perkoperasian – Bimtek analisa pemberian kredit bagi KSP/USP koperasi
 - 3 Pembinaan, Pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi – Pemeringkatan Koperasi
 - 4 Pembinaan, Pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi – Monitoring dan evaluasi koperasi tidak aktif
 - 5 Rintisan Penerapan teknologi sederhana/ manajemen modern pada jenis usaha koperasi – Pelatihan komputerisasi akuntansi KSP dan Toko
 - 6 Rintisan Penerapan teknologi sederhana/ manajemen modern pada jenis usaha koperasi – Bimtek pengembangan usaha koperasi perikanan dan koperasi pertanian

- 7 Rintisan Penerapan teknologi sederhana/ manajemen modern pada jenis usaha koperasi – Fasilitasi pembiayaan melalui akses permodalan dengan lembaga keuangan
- 8 Rintisan Penerapan teknologi sederhana/ manajemen modern pada jenis usaha koperasi – Bimtek pelaksanaan SOP dan SOM koperasi
- 9 Penilaian Kesehatan bagi KSP/USP Koperasi – Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi
- 10 Pembinaan koperasi wanita dalam rangka pengembangan usaha koperasi – Pembinaan kopwan dalam rangka pengembangan usaha koperasi
- 11 Peningkatan pengawasan bagi pengurus koperasi melalui bimtek audit laporan keuangan – Bimtek audit laporan keuangan koperasi
- 12 Bimtek peningkatan kapasitas anggota koperasi sebagai kader koperasi – Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui Pelatihan berbasis kompetensi bagi koperasi petani tembakau (DBHCHT)
- 13 Bimtek peningkatan kapasitas anggota koperasi sebagai kader koperasi – Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui Pelatihan pembuatan jamu tradisional/ herbal, cara pengemasan dan pemasaran bagi anggota koperasi (DBHCHT)
- 14 Bimtek Revitalisasi fungsi kelembagaan koperasi - Bimtek Revitalisasi kelembagaan koperasi
- 15 Pelatihan peran koperasi wanita syari'ah – Pelatihan dan pendampingan laporan keuangan berbasis syari'ah

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; Adapun program yang realisasinya melebihi target yang telah direncanakan antara lain:

- a. Program penciptaan iklim usaha mikro yang kondusif untuk indikator program Prosentase peningkatan usaha koperasi sektor rill, targetnya sebesar 13,48%, realisasi 14,38% sehingga capaian kinerjanya 106,68%
- b. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro yang salah satu indikator programnya Prosentase usaha mikro/ bankable dengan target 60%, teralisasi 70% sehingga capaian kinerjanya sebesar 116,7%
- c. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dengan indikator program Prosentase peningkatan volume usaha KSP/USP dan Prosentase koperasi yang melaksanakan RAT, dengan masing – masing target 30,1% dan 26,2%. Realisasi indikator kinerja program Prosentase peningkatan volume usaha KSP/USP sebesar 33,56% dengan capaian kinerja sebesar 111,5%. Sedangkan untuk indikator kinerja program Prosentase koperasi yang melaksanakan RAT terealisasi 32,22% sehingga capaian kinerjanya sebesar 122,9%.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja program/kegiatan

- a. Untuk indikator kinerja program Prosentase koperasi aktif, realisasi kinerja yang tidak mencapai target disebabkan oleh:
 - banyaknya koperasi yang tidak melaksanakan RAT selama 3 tahun berturut – turut sehingga dalam data keragaan koperasi harus dimasukkan dalam kategori tidak aktif
 - terbatasnya jumlah SDM Pembina koperasi di lapangan
 - SDM para pengurus/ pengelola koperasi yang minim dalam hal memanager kopersinya baik dari sisi usaha maupun kelembagaan

Sedangkan untuk kegiatan pengadaan pakaian korpri dan batik nasional yang realisasinya 24 stel, hal ini disesuaikan dengan kondisi jumlah PNS yang pada triwulan IV 2017. PNS yang sebelumnya mengalami mutasi, pensiun/ purna tugas, meninggal dunia, dsb. Sehingga dari perencanaan 35 stel teralisasi 24 stel.
- b. Sedangkan untuk target kinerja program dan kegiatan yang sudah terpenuhi, disebabkan karena adanya motivasi kerja yang tinggi sehingga pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditentukan
- c. Untuk program yang realisasi kinerjanya melebihi target terdapat beberapa factor penyebab antara lain:
 - a. Prosentase peningkatan usaha koperasi sektor riil pada program penciptaan iklim usaha mikro yang kondusif disebabkan karena Ritel milik Koperasi pengelolaannya sudah banyak yang moderen, buka sampai malam yang dilayani bukan hanya anggota koperasi tapi masyarakat sekitar; Anggota diwajibkan untuk membeli vocer belanja; Kesadaran Anggota untuk berkoperasi dan rasa memiliki cukup

tinggi;Pengurus bersama pengelola terus berinovasi dalam mengelola usaha koperasi untuk meningkatkan pendapatan

- b. Sedangkan untuk indicator program Prosentase usaha mikro/ bankable pada Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro, hal ini dikarenakan jumlah pelaku usaha mikro yang memperoleh sertifikat hak atas tanah secara gratis melalui program SHAT yang difasilitasi oleh Dinkop telah melebihi target yang ditentukan sehingga para pelaku UM yang bankable/ mampu mengakses dana melalui lembaga resmi semakin bertambah dengan adanya jaminan yang resmi pula
- c. Melebihinya relisasi terhadap target pada Indicator program Prosentase peningkatan volume usaha KSP/USP dalam program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dikarenakan banyaknya KSP/ USP dengan modal besar dan perputaran uang yang besar pula; pelaksanaan RAT oleh KSP/USP besar sangat mempengaruhi peningkatan volume usaha KSP/USP; kesadaran anggota koperasi dalam penambahan/ penyertaan modal koperasi
- d. Indicator kinerja program Prosentase koperasi yang melaksanakan RAT yang melebihi target disebabkan karena Adanya program kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap koperasi yang tidak melaksanakan RAT; adanya koperasi baru pola syariah 90% melaksanakan RAT; Pemberian reward kepada koperasi yang melaksanakan RAT lebih awal.

2.1.5.Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Target capaian pada program Renstra Dinas Koperasi dan UM mendukung target capaian indicator sasaran pada Renstra yang menjadi IKU pada Dinas Koperasi dan UM mulai tahun 2017, indicator sasaran ini merupakan indicator pada 2 sasaran Renstra Dinkop dan UM antara lain:

1. Meningkatnya kualitas koperasi baik dari sisi manajemen, kelembagaan dan usaha koperasi
Dukung dengan indicator sasaran Prosentase koperasi berkualitas yang didukung dengan indicator program prosentase koperasi aktif dan prosentase koperasi yang melaksanakan RAT. Sedangkan untuk indicator sasaran Prosentase peningkatan usaha koperasi didukung dengan indicator program Prosentase peningkatan usaha koperasi sektor riil dan prosentase volume usaha KSP/USP. Sehingga dengan tercapainya seluruh indicator program tersebut maka indicator sasaran pada sasaran yang pertama ini dapat tercapai.
2. Meningkatnya kualitas usaha mikro
Didukung dengan 4 indikator sasaran antara lain:Prosentase usaha mikro yang mengalami peningkatan usaha; Jumlah wirausaha baru; Prosentase peningkatan volume usaha mikro; Prosentase peningkatan produk dan kemasan yang sesuai standard. Dimana masing – masing indicator sasaran didukung dengan indicator program: Prosentase usaha mikro mandiri/ bankable; Prosentase peserta pelatihan yang konsisten menjalankan usaha pasca pelatihan; Prosentase jumlah usaha mikro yang mengalami peningkatan produksi; Prosentase pengusaha mikro yang menghasilkan produk makanan dan minuman.

2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

- Melakukan evaluasi penganggaran untuk tahun – tahun berikutnya
- Melakukan evaluasi target kinerja kegiatan agar lebih tajam dalam pencapaian target kinerja program

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Situbondo

No	Kode Program dan Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2018)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	1:02:11	KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH									
	01.02.11.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran	90%	90%	90%	90%	100%	90%		
	1.15.1.15.01.01.01-001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang dikirim	5.500 surat	1000 surat	500 surat	500 surat	100%	750 surat	2.250 surat	41%
	1.15.1.15.01.01.02-001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, air, listrik dan internet	216 rekening	36 rekening	36 rekening	36 rekening	100%	48 rekening	120 rekening	56%

1.15.1.15.01.01.06-001	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan yang terbayar	128 STNK	23 STNK	21 STNK	21 STNK	100%	21 STNK	65 STNK	51%
1.15.1.15.01.01.07-001	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah personil pengelola administrasi keuangan	78 orang	13 orang	13 orang	13 orang	100%	13 orang	39 orang	50%
1.15.1.15.01.01.10-001	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang tersedia	38 jenis	40 jenis	38 jenis	38 jenis	100%	28 jenis	106 jenis	279%
1.15.1.15.01.01.11-001	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	12 jenis	12 jenis	9 jenis	9 jenis	100%	11 jenis	32 jenis	267%
1.15.1.15.01.01.12-001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	1.270 buah	504 buah	380 buah	380 buah	100%	115 buah	999 buah	79%
1.15.1.15.01.01.15-001	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	2.190 exp	365 exp	365 exp	365 exp	100%	365 exp	1095 exp	50%
1.15.1.15.01.01.17-001	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat yang disediakan	240 kali	40 kali	40 kali	40 kali	100%	40 kali	120 kali	50%
1.15.1.15.01.01.18-001	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta dalam daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi	375 kali	50 kali	50 kali	50 kali	100%	75 kali	175 kali	47%
1.15.1.15.01.01.29-001	Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis (THL)	Jumlah tenaga THL	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	100%	1 orang	1 orang	100%
1.15.1.15.01.01.30-001	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan Kantor	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	100%	5 orang	5 orang	100%

	1.2.11.01..024	Penyusunan Inventaris Barang	Jumlah aset yang diberi label	225 unit	0 unit	225 unit	225 unit	100%	0 unit	225 unit	100%
	1.15.1.15.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	85%		85%	85%	100%	85%		
	1.15.1.15.01.02.03-001	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 unit	1 unit	- unit	- unit	0%	0 unit	1 unit	100%
	1.15.1.15.01.02.09-001	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor	20 jenis	11 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	4 jenis	19 jenis	95%
	1.15.1.15.01.02.24-001	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	105 unit	23 unit	21 unit	21 unit	100%	21 unit	65 unit	62%
	1.15.1.15.01.02.28-001	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100%	5 jenis	5 jenis	100%
		Tambah daya/ Pasang Baru Listrik	Jumlah pelaksanaan tambah daya/ pasang baru listrik	1 paket	1 paket	- paket	- paket	0%	0 paket	1 paket	100%
	1.15.1.15.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Prosentase disiplin aparatur	90%		90%	90%	100%	90%		
	1.15.1.15.01.03.02-001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	239 stel	70 stel	- stel	- stel	0%	24 stel	94 stel	39%
	1.2.11.03.004 - 001	Pengadaan pakaian korpri dan batik	Jumlah pengadaan pakaian batik dinas	169 stel	0 stel	35 stel	24 stel	69%	24 stel	48 stel	28%

	1.15.1.15.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	1.15.1.15.01.06.01-001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip yang disusun	8 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	1 dokumen	7 dokumen	88%
	1.15.1.15.01.06.04-001	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan akhir tahun yang dibuat	18 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	100%	5 laporan	15 laporan	83%
	1.15.1.15.01.06.05-001	Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah dokumen RKA dan DPA yang disusun	30 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	4 dokumen	14 dokumen	47%
	1.15.1.15.01.06.19-001	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan IKM yang disusun	6 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	50%
	1.15.1.15.01.06.31-001	Penyusunan dan Evaluasi SOP	Jumlah dokumen SOP yang disusun dan dievaluasi	18 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	1 dokumen	7 dokumen	39%
	1.15.1.15.01.06.32-001	Penyusunan SPP	Jumlah dokumen SPP Dinas yang Disusun	18 berkas	3 berkas	3 berkas	3 berkas	100%	1 berkas	7 berkas	39%
	1.15.1.15.01.06.33-001	Penyusunan laporan LPPD yang disusun	Jumlah LPPD dan LKPJ Dinas yang Disusun	12 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	6 laporan	50%
	1.15.1.15.01.07	PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

1.15.1.15.01.07.0 1-001	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen Renstra yang disusun	5 dokumen	5 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	5 dokumen	100%
1.15.1.15.01.07.0 2-001	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah dokumen Renja SKPD yang Dibuat	30 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	1 dokumen	11 dokumen	37%
1.15.1.15.01.08	PROGRAM PENYEDIAAN DUKUNGAN DATA/ INFORMASI	Prosentase penyediaan dukungan data/ informasi	95%		95%	95%	100%	95%		
1.15.1.15.01.08.0 1-001	Pengelolaan dan Pemeliharaan Website	Jumlah tenaga pengelola dan pemeliharaan website dinas	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	100%	5 orang	5 orang	100%
1.15.1.15.01.08.0 3-001	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah - Data Base Koperasi	Jumlah dokumen statistik daerah yang disusun	60 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100%	10 dokumen	30 dokumen	50%
1.15.1.15.01.09	PROGRAM PELAKSANAAN HARJAKASI	Prosentase Partisipasi keikutsertaan dalam Harjakasi	90%		90%	100%	111%	90%		
1.15.1.15.01.09.0 1-001	Dukungan Pelaksanaan Harjakasi - Mendukung Harjakasi	Jumlah rangkaian Kegiatan Harjakasi yang Diikuti	10 kegiatan	2 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	3 kegiatan	8 kegiatan	80%
1.15.1.15.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS USAHA KOPERASI	Persentase Peningkatan Volume Usaha KSP/ USP	34,10%	29,10%	30,10%	33,56%	111,5%	31,10%		
		Persentase Peningkatan usaha koperasi sektor riil	17,48%	12,48%	13,48%	14,38%	106,7%	14,48%		

		Pembinaan Bina Usaha koperasi ritel dan pelaporan keuangan	Jumlah koperasi usaha ritel yang dibina	570 orang	45 orang	90 orang	90 orang	100%	25 orang	160 orang	28%
		Pelatihan Peran Koperasi Wanita Syari'ah	Jumlah kopwan yang mengikuti kegiatan pelatihan peran kopwan syari'ah	380 orang	70 orang	140 orang	140 orang	100%	60 orang	270 orang	71%
		Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi	Jumlah koperasi terbina yang menerapkan teknologi sederhana/manajemen modern	350 koperasi	60 koperasi	89 koperasi	89 koperasi	100%	60 koperasi	209 koperasi	60%
		Bimtek analisa pemberian kredit bagi KSP/USP Koperasi	Jumlah KSP/USP yang mengikuti Bimtek analisa pemberian kredit	270 orang	0 orang	90 orang	90 orang	100%	0 orang	90 orang	33%
		Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro	Jumlah koperasi/ LKM/ pokmas/ UM yang mendapatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dana bergulir agar pengembalian tepat waktu	220 kop/LKM/pokmas/UM	50 kop/LKM/pokmas/UM	50 kop/LKM/pokmas/UM	50 kop/LKM/pokmas/UM	100%	50 kop/LKM/pokmas/UM	150 kop/LKM/pokmas/UM	68%
1.15.1.15.01.16	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA MIKRO	Persentase Usaha Mikro mandiri/ bankable		100%	50%	60%	70%	117%	70%		

		Persentase Jumlah Usaha Mikro yang mengalami Peningkatan produksi	0,025%	0%	0,01%	0,01%	100%	0,015%		
		Persentase Jumlah Peserta Pelatihan yang konsisten menjalankan usaha pasca pelatihan	14%	10%	10%	10%	100%	11%		
		Persentase pengusaha mikro yang menghasilkan produk makanan & minuman	78%	67%	70%	70%	100%	72%		
1.15.1.15.01.15.0 8-001	Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Program Serifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) bagi Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mengikuti sosialisasi dan monev SHAT	500 UM	140 UM	120 UM	120 UM	100%	100 UM	360 UM	72%
1.15.1.15.01.15.0 8-002	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro	Jumlah pameran/ promosi yang diikuti dalam rangka pemasaran produk usaha mikro	30 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	100%	3 lokasi	13 lokasi	43%
1.15.1.15.01.15.0 8-003	Fasilitasi pengembangan usaha mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengembangan usaha mikro	220 UM	30 UM	40 UM	40 UM	100%	80 UM	150 UM	68%

1.15.1.15.01.17.0 3-001	Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Mikro dan koperasi	Jumlah koperasi dan UM yang memperoleh manfaat fasilitas pemerintah	385 UM	160 UM	100 UM	100 UM	100%	UM	UM	
1.15.1.15.01.16.0 3-001	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah - Pengembangan Jaringan Kejasama UM	Jumlah UM yang mengikuti kegiatan fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro	140 UMKM	0 UMKM	140 UMKM	140 UMKM	0%	0 UMKM	140 UMKM	100%
1.2.11.1.2.11.01.0 0.16.002	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Meningkatnya kemampuan calon WUB, meningkatkannya dan menumbuhkan WUB mandiri	1350 WUB	220 WUB	75 WUB	75 WUB	100%	250 WUB	545 WUB	40%
1.15.1.15.01.17.0 2-001	Pengembangan kluster bisnis	Jumlah UMKM yang mengikuti Bimtek pengembangan kluster bisnis	35 UMKM	35 UMKM	- UMKM	- UMKM	0%	0 UMKM	35 UMKM	100%
1.15.1.15.01.17.1 6-001	Pendataan produk UMKM Kabupaten Situbondo tahun 2016	Wilayah kecamatan yang didata produk UMKMnya	17 kec	3 kec	- kec	- kec	0%	0 kec	3 kec	18%
1.15.1.15.01.17.1 8-001	Peningkatan pengembangan Usaha Mikro melalui pendampingan bagi wirausaha baru	Jumlah WUB yang mengikuti kegiatan agar mampu menaikkan omzet penjualan produk	1000 WUB	445 WUB	435 WUB	435 WUB	0%	0 WUB	880 WUB	88%
1.15.1.15.01.18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	31,87%					27,62%		

			Persentase Koperasi Aktif	66,57%						53,82%		
1.15.1.15.01.18.04-001	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Jumlah koperasi yang mengikuti sosialisasi prinsip - prinsip pemahaman perkoperasian	500 koperasi	45 koperasi	50 koperasi	50 koperasi	100%	105 koperasi	200 koperasi	40%		
1.15.1.15.01.18.05-001	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah koperasi yang diperingkat	315 koperasi	40 koperasi	30 koperasi	30 koperasi	100%	25 koperasi	95 koperasi	30%		
1.15.1.15.01.17.12-001	Peringatan Hari Koperasi	Jumlah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Harkop	24 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	4 kegiatan	10 kegiatan	42%		
1.15.1.15.01.18.12-001	Penilaian Kesehatan bagi KSP/USP Koperasi	Jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya	525 KSP/KSPP/USP	60 KSP/KSPP/USP	50 KSP/KSPP/USP	50 KSP/KSPP/USP	100%	25 KSP/KSPP/USP	135 KSP/KSPP/USP	26%		
1.2.11.1.2.11.01.18.003	Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/ KUD	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan manajemen Koperasi/ KUD	200 koperasi	40 koperasi	50 koperasi	50 koperasi	100%	25 koperasi	115 koperasi	58%		
1.15.1.15.01.18.18-001	Peningkatan pengawasan bagi pengurus koperasi melalui bimtek audit laporan keuangan	Jumlah koperasi yang mengikuti Bimtek audit laporan keuangan	245 koperasi	0 koperasi	40 koperasi	40 koperasi	100%	0 koperasi	40 koperasi	16%		

	1.15.1.15.01.18.19-001	Bimtek Peningkatan kapasitas anggota koperasi sebagai kader koperasi	Jumlah koperasi yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas anggota koperasi	200 koperasi	15 koperasi	25 koperasi	25 koperasi	100%	25 koperasi	65 koperasi	33%
	1.15.1.15.01.18.20-001	Bimtek revitalisasi fungsi kelembagaan koperasi	Jumlah koperasi yang mengikuti bimtek yang perlu mengalami revitalisasi kelembagaan koperasi	165 koperasi	45 koperasi	25 koperasi	25 koperasi	100%	30 koperasi	100 koperasi	61%
		Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase masyarakat yang dibina menjadi wirausaha pemula/pengusaha mikro	14%					11%		
			Persentase masyarakat yang dibina menjadi wirausaha pemula/pengusaha mikro	12%					11%		
		Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat - Pelatihan pembuatan anyaman lidi dan bambu bagi anggota koperasi (DBHCHT)	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan pembuatan anyaman lidi dan bambu	80 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0%	80 orang	80 orang	100%
		Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat - Pelatihan ketrampilan Shibori (DBHCHT)	Jumlah masyarakat/calon WUB yang mengikuti pelatihan ketrampilan Shibori	100 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0%	100 orang	100 orang	100%

		Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat - Pelatihan dan pendampingan dalam rangka peningkatan usaha pembuatan tempe dan barang olahannya dengan pembentukan sentra (DBHCHT)	Jumlah masyarakat/ calon WUB yang mengikuti Pelatihan dan pendampingan dalam rangka peningkatan usaha pembuatan tempe dan barang olahannya	70 orang	50 orang	0 orang	0 orang	0%	20 orang	70 orang	100%
		Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat - Pengembangan produk lokal dalam pelatihan pembuatan aneka olahan buah, ikan laut dan kue (DBHCHT)	Jumlah masyarakat/ calon WUB yang mengikuti pelatihan pembuatan aneka olahan buah, ikan laut dan kue	240 orang	0 orang	120 orang	120 orang	100%	120 orang	240 orang	100%
		Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat - Pengembangan usaha bagi wirausaha baru melalui pelatihan seni lukis, sulam benang dan pita serta hantaran (DBHCHT)	Jumlah masyarakat/ calon WUB yang mengikuti pelatihan seni lukis, sulam benang dan pita serta hantaran	120 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0%	120 orang	120 orang	100%
		Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat - Pelatihan kerajinan pembuatan keranjang, kap lampu, tempat samapah dari bambu/ rotan sintetis bagi anggota koperasi (DBHCHT)	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti Pelatihan kerajinan pembuatan keranjang, kap lampu, tempat samapah dari bambu/ rotan sintetis	60 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0%	60 orang	60 orang	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Profil Klinik Usaha Mikro Kabupaten Situbondo sebagai dasar analisis kinerja pelayanan, maka perlu disampaikan kondisi Klinik Usaha Mikro yang ada saat ini agar dapat diketahui perkembangannya dan dapat diperbandingkan tingkat capaian kerjanya.

Agar lebih fokus, disini diuraikan tentang sebagian ukuran baku yang berhubungan dengan Klinik Usaha Mikro yang dimaksud :

1. Persyaratan administrasi dan teknis pelayanan;
2. Biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya;
3. Waktu penyelesaian pelayanan;
4. Spesifikasi produk/hasil pelayanan yang akan diterima oleh masyarakat;
5. Prosedur pengajuan pelayanan yang harus diikuti oleh masyarakat yang membutuhkan;
6. Prosedur proses penyelesaian;
7. Kompetensi petugas pelayanan publik;
8. Sarana dan prasarana yang tersedia untuk petugas pelayanan dan masyarakat termasuk fasilitas khusus penyandang cacat;
9. Petugas pelayanan yang berfungsi untuk :
 - a. Pelayanan informasi (*Customer Service*);
 - b. Pelayanan pengaduan.
10. Pemberian kompensasi kepada penerima pelayanan publik karena ketidaksesuaian pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Tabel 2.2

Tabel Kinerja Klinik Usaha Mikro Kabupaten Situbondo
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD : Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Situbondo

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2017	2018	2019	2020	2017	2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	UMKM yang konsultasi			120	120	120	120	100	100	120	120	1 UMKM/ hari
2	Proposal kredit yang diajukan ke lembaga keuangan			40	40	40	40	40	40	50	50	proposal
3	Proposal kredit yang disetujui lembaga keuangan			300	30	30	30	30	30	40	40	UM
4	Kredit yang disalurkan lembaga keuangan			300	300	300	300	100	100	300	300	(Rp. Juta)
5	Pelatihan dan Bimbingan Teknis			17	17	17	17	17	17	17	17	tiap kecamatan 1 kali pelatihan dan bimtek

No	Indikator Sasaran	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Koperasi Sehat			36,72%	39,50%	42,28%	45,06%	35,42%	35,42%	41,00%	43,00%	
2	Persentase Peningkatan Usaha Koperasi			42,59%	43,59%	44,59%	45,59%	47,66%	47,66%	44,59%	45,59%	
3	Persentase Usaha Mikro yang mengalami peningkatan usaha			0,003%	0,005%	0,007%	0,008%	0,003%	0,003%	0,007%	0,008%	
4	Persentase Peningkatan volume usaha mikro			1%	1,5%	2%	2,5%	1%	1%	2%	2,5%	
5	Jumlah Wirausaha Baru			55	60	65	70	59	59	65	70	
6	Persentase peningkatan produk dan kemasan yang sesuai standar			20,00%	25,00%	26,67%	31,58%	20%	20%	26,67%	31,58%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo

2.3.1 Sejauh mana Tingkat Pelayanan Dinkop dan UM dan Hal Kritis terkait dengan Pelayanan Dinkop dan UM

Selain klinik usaha mikro, pelayanan Dinas Koperasi dan UM yang menyentuh masyarakat secara langsung yaitu antara lain: Pelayanan Pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi, Pengesahan Akta Pendirian koperasi/badan hukum, Pelayanan terhadap penyuluhan pendirian koperasi bagi masyarakat, fasilitasi pengajuan sertifikasi hak atas tanah secara gratis bagi usaha mikro yang bekerjasama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo Pelayanan – pelayanan ini telah diatur dalam Standard Operasional Prosedur (SOP) yang ada pada Dinas Koperasi dan UM Kab. Situbondo. Serta Pelayanan Sistem Informasi Laporan Keuangan Berbasis IT (Sikumis IT) yang merupakan program inovasi pelayanan publik di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinkop dan UM

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Koperasi dan UM dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya antara lain:

- a. Mayoritas Usaha Mikro bergerak dalam sector informal tanpa dukungan perijinan usaha sehingga Usaha Mikro sulit bersaing dalam mekanisme pasar
- b. Terbatasnya akses Usaha Mikro terhadap sumber daya produktif, terutama permodalan, bahan baku, teknologi, sarana prasarana dan informasi pasar
- c. Masih rendahnya kompetensi para pengelola koperasi dan Usaha Mikro
- d. Kecintaan masyarakat terhadap produk daerah sendiri masih kurang
- e. Rasio SDM Pembina koperasi dan usaha mikro yang tidak sesuai bahkan sangat kurang dibandingkan dengan jumlah binaan koperasi dan usaha mikro yang ada di wilayah Kabupaten Situbondo

2.3.3 Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian nasional

Visi kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD tahun 2016 – 2021 adalah
“Terwujudnya masyarakat Situbondo yang madani, mandiri serta lebih beriman, sejahtera dan berkeadilan”

Yang diturunkan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan SDM yang beriman, berkualitas, berprestasi, dan aktif dalam pembangunan;
2. Meningkatkan kualitas hidup yang sejahtera dan berkeadilan;
3. Mewujudkan perekonomian yang stabil dan dinamis berbasis potensi lokal;
4. Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Melihat beberapa misi Kepala Daerah Kabupaten Situbondo dan mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk ikut dalam mewujudkan **misi ke 1** yaitu “Mewujudkan SDM yang beriman, berkualitas, berprestasi dan aktif dalam pembangunan” dengan **tujuan** meningkatkan kualitas SDM yang memiliki **indicator tujuan** IPM dengan salah satu **indicator sasaran dalam RPJMD** yaitu meningkatnya pendapatan masyarakat dengan indikatornya pendapatan per kapita. Dinkop dan UM juga ikut serta dalam mewujudkan **Misi ke 3**

yaitu “Mewujudkan perekonomian yang stabil dan dinamis berbasis potensi local”, yang memiliki **tujuan** Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan hasil pembangunan dengan **sasaran RPJMD** Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah dimana pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menjadi **Tujuan Renstra Tahun 2016 – 2021** berupa **Meningkatkan Aktivitas Ekonomi Masyarakat melalui Peningkatan Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro** yang memiliki **indikator tujuan** Pertumbuhan Koperasi Berkualitas dan Pertumbuhan Usaha Mikro

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinkop dan UM

Peluang:

1. Pada sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM disebutkan peningkatan jumlah peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional dengan meningkatkan koperasi berkualitas (10%) dan tumbuhnya (5%) jumlah koperasi aktif secara nasional. Hal ini dapat menjadi salah satu peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan UM kabupaten Situbondo dimana realisasi koperasi berkualitas pada pada tahun 2017 sebanyak 248 unit atau sekitar 34,44% dari target koperasi berkualitas sebesar 35,13%, sedangkan untuk koperasi aktif realisasinya sebanyak 305 unit (42,36%) dari seluruh jumlah koperasi yang sebesar 720 koperasi.

Tantangan:

1. Disebutkan dalam sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM RI yang kedua adalah peningkatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM dengan meningkatnya jumlah SDM Koperasi dan UMKM yang mengikuti Diklat. Tantangan bagi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Situbondo terkait hal tersebut adalah bagaimana program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi yang dimiliki oleh SKPD dengan kegiatan bimbingan teknis/ sosialisasi/ pelatihan bagi anggota maupun pengurus koperasi mampu mendukung sasaran strategis dari kementerian koperasi dan UKM tersebut tidak hanya dari sisi kuantitas namun juga dari sisi kualitas
2. Jumlah koperasi dan UMKM yang relatif besar menunjukkan potensi yang cukup besar pula untuk meningkatkan produktifitasnya. Karena koperasi dan UMKM merupakan salah satu unsur kelompok masyarakat produktif dan berbasis kemasyarakatan. Hal ini juga merupakan tantangan serta peluang bagi Dinas Koperasi dan UM untuk meningkatkan pemberdayaan Koperasi dan UM sehingga para pelaku koperasi dan UM mampu mengoptimalkan potensi ekonominya serta memiliki kemampuan untuk bekerjasama dengan seluruh pelaku ekonomi. Selain itu, dengan semakin berkembangnya kelompok-kelompok usaha produktif, maka diharapkan mampu menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Rendahnya produktivitas. Produktivitas Koperasi dan UMKM masih dinyatakan rendah, sehingga akan menyebabkan skala yang dikelola terutama skala mikro dan kecil belum layak secara ekonomi. Dengan demikian perlu dilakukan pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui berbagai kegiatan yang menunjang

pengembangan usahanya. Kegiatan pemberdayaan antara lain peningkatan kapasitas pengelola usaha mikro, kecil dan menengah melalui bimbingan, pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan usahanya melalui wadah badan hukum Koperasi untuk memperkuat posisinya serta memperkuat kerjasama antar koperasi. Rendahnya produktivitas ini juga didukung dengan lemahnya penguasaan di bidang manajemen, penguasaan teknologi, dan pemasaran, serta rendahnya kompetensi kewirausahaan UM

4. Kurang kondusifnya iklim usaha, Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) memerlukan iklim yang kondusif, yaitu prosedur perijinan yang belum dilakukan secara transparan, biaya transaksi perijinan yang mahal, pungutan secara tidak resmi. Peraturan-peraturan yang menghambat perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah dengan berbagai alasan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
5. Rendahnya daya saing koperasi dan Usaha Mikro dalam hal kecepatan penguasaan teknologi dengan produk permintaan pasar. Hal ini utama dalam hal kepemilikan sertifikat standarisasi, jaminan mutu produk UMKM dan inovasi masih terbatas.
6. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Koperasi dan UMKM yang diindikasikan oleh besarnya koperasi tidak aktif yaitu sebesar 369 koperasi.
7. Rendahnya kemampuan akses permodalan bagi koperasi dan UKM kepada sumber-sumber pembiayaan dan Kemitraan lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dalam pembiayaan koperasi dan UMKM belum sepenuhnya terwujud

2.3.5 Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

No	Isu – Isu Penting	Catatan Strategis
1	Rendahnya kualitas SDM pelaku koperasi	Peningkatan SDM pelaku koperasi dapat di tindaklanjuti dengan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi yang dimiliki oleh SKPD dengan kegiatan bimbingan teknis/ sosialisasi/ pelatihan bagi anggota, pengurus maupun pengawas koperasi sehingga dengan pendampingan yang intensif mampu meningkatkan jumlah koperasi aktif, koperasi berkualitas dan koperasi yang melaksanakan RAT
2	Rendahnya produktivitas koperasi dan usaha mikro	pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui berbagai kegiatan yang menunjang pengembangan usahanya. Kegiatan pemberdayaan antara lain Pembinaan bina usaha koperasi usaha ritel dan pelaporan keuangan serta Kegiatan Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis

No	Isu – Isu Penting	Catatan Strategis
		<p>usaha koperasi melalui bimbingan, pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan usahanya melalui wadah badan hukum Koperasi untuk memperkuat posisinya serta memperkuat kerjasama antar koperasi. Semua Kegiatan ini tercakup dalam Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi.</p> <p>Sedangkan untuk Produktivitas usaha mikro, Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro melalui kegiatan penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dapat mengakomodir permasalahan – permasalahan WUB maupun calon WUB dari sisi peningkatan kualitas produk, kreatifitas, inovasi sehingga produk memiliki nilai jual tinggi.</p>
3	Rendahnya daya saing khususnya penguasaan teknologi dengan produk permintaan pasar	Hal ini utama dalam hal kepemilikan sertifikat standarisasi, jaminan mutu produk UM dan inovasi. Dapat ditindaklanjuti dengan Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro dengan kegiatan fasilitasi pengembangan usaha mikro melalui standarisasi produk untuk memperoleh legalitas usaha dan akses permodalan bagi pelaku UM, peningkatan mutu kualitas usaha mikro melalui pelatihan desain kemasan, manajemen keuangan usaha mikro dengan metode si APIK berbasis aplikasi android, lalu peningkatan produk usaha mikro dengan system online
4	Rendahnya kemampuan akses permodalan	Salah satu penyebabnya adalah pelaku usaha mikro yang tidak mempunyai jaminan untuk mengakses permodalan, sehingga difasilitasi oleh Dinkop dan UM dalam kegiatan sosialisasi, monev program sertifikasi hak atas tanah secara gratis yang bekerjasama dengan Kantor Pertanahan setempat. Lalu ada juga Kegiatan Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha mikro dan koperasi melalui klinik usaha mikro (pelayanannya dapat dilihat pada sub bab 2.2 hal 27)

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD (Disajikan pada table 2.4 dibawah ini)

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
Kabupaten Situbondo Tahun 2019

Nama SKPD : Dinas Koperasi dan UM

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Nama Urusan/ program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Nama Urusan/ program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan penting
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BL + BTL				6.274.938.924	BTL + BL				6.274.938.924	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG				2.382.165.774	BELANJA TIDAK LANGSUNG				2.382.165.774	
	BELANJA PEGAWAI				2.382.165.774	BELANJA PEGAWAI				2.382.165.774	
	Belanja Pegawai				2.382.165.774	Belanja Pegawai				2.382.165.774	
	1 Belanja Gaji Pegawai dan Tunjangan	Kabupaten Situbondo	Meningkatnya kesejahteraan pegawai	24 orang	2.382.165.774	1 Belanja Gaji Pegawai dan Tunjangan	Kabupaten Situbondo	Meningkatnya kesejahteraan pegawai	24 orang	2.382.165.774	
	BELANJA LANGSUNG				3.892.773.150					3.892.773.150	
000	UMUM				962.725.000	UMUM				962.725.000	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Prosentase pelayanan administrasi perkantoran	90%	575.600.000	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Prosentase pelayanan administrasi perkantoran	90%	617.825.000	
001	Penyediaan jasa surat menyurat				5.000.000	Penyediaan jasa surat menyurat				5.000.000	
	1 surat Menyurat	Kabupaten Situbondo	Jumlah surat menyurat yang dikirim	750 Surat	5.000.000	1 surat Menyurat	Kabupaten Situbondo	Jumlah surat menyurat yang dikirim	750 Surat	5.000.000	

00 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				90.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				90.000.000	
	1 penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik serta internet Dinas	Kabupaten Situbondo	Jumlah rekening listrik, air, telepon dan internet	48 rek	90.000.000	1 penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik serta internet Dinas	Kabupaten Situbondo	Jumlah rekening listrik, air, telepon dan internet	48 rek	90.000.000	
00 4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				15.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				15.000.000	
	1 Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	Kabupaten Situbondo	Jumlah kendaraan dinas yang diperbarui izinnnya	21 STNK	15.000.000	1 Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	Kabupaten Situbondo	Jumlah kendaraan dinas yang diperbarui izinnnya	21 STNK	15.000.000	
00 5	Penyediaan jasa administrasi keuangan				112.650.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan				112.650.000	
	1 Pengelola Administrasi keuangan Dinas	Kabupaten Situbondo	Jumlah personil pengelola administrasi keuangan	13 orang	112.650.000	1 Pengelola Administrasi keuangan Dinas	Kabupaten Situbondo	Jumlah personil pengelola administrasi keuangan	13 orang	112.650.000	
00 6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				80.000.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				80.000.000	
	1 Jasa Kebersihan kantor	Kabupaten Situbondo	Jumlah tenaga kebersihan kantor	5 orang	80.000.000	1 Jasa Kebersihan kantor	Kabupaten Situbondo	Jumlah tenaga kebersihan kantor	5 orang	80.000.000	
00 8	Penyediaan alat tulis kantor				35.000.000	Penyediaan alat tulis kantor				35.000.000	
	1 Penyediaan ATK	Kabupaten Situbondo	Jumlah Jenis penyediaan ATK Kantor	28 jenis	35.000.000	1 Penyediaan ATK Dinas	Kabupaten Situbondo	Jumlah Jenis penyediaan ATK Kantor	28 jenis	35.000.000	
00 9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				10.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				10.000.000	
	1 Barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Situbondo	Jumlah Jenis Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9 jenis	10.000.000	1 Barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Situbondo	Jumlah Jenis Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9 jenis	10.000.000	

010	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				4.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				4.000.000	
	1 Penyediaan komponen listrik	Kabupaten Situbondo	Jumlah jenis Komponen listrik yang disediakan	11 jenis	4.000.000	1 Penyediaan komponen listrik	Kabupaten Situbondo	Jumlah jenis Komponen listrik yang disediakan	11 jenis	4.000.000	
013	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				3.150.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				3.150.000	
	1 Penyediaan Bahan bacaan peraturan perundang - perundangan	Kabupaten Situbondo	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	365 exp	3.150.000	1 Penyediaan Bahan bacaan peraturan perundang - perundangan	Kabupaten Situbondo	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	365 exp	3.150.000	
015	Penyediaan makanan dan minuman				20.000.000	Penyediaan makanan dan minuman				20.000.000	
	1 Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten Situbondo	Jumlah makan minum rapat rutin dan tamu	500 kotak	20.000.000	1 Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten Situbondo	Jumlah makan minum rapat rutin dan tamu	500 kotak	20.000.000	
016	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta dalam daerah				191.800.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta dalam daerah				191.800.000	
	1 Rapat-rapat Dalam dan luar daerah	Kabupaten Situbondo	Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi keluar daerah serta dalam daerah	30 orang	191.800.000	1 Rapat-rapat Dalam dan luar daerah	Kabupaten Situbondo	Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi keluar daerah serta dalam daerah	30 orang	191.800.000	
018	Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis (THL)				9.000.000	Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis (THL)				9.000.000	
	1 THL	Kabupaten Situbondo	Jumlah tenaga teknis (THL)	1 orang	9.000.000	1 THL	Kabupaten Situbondo	Jumlah tenaga teknis (THL)	1 orang	9.000.000	
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya				4.800.000	
						1 PDH	Kabupaten Situbondo	Jumlah pengadaan PDH	24 stel	4.800.000	

						Pengelolaan dan Pemeliharaan Website				20.000.000	
						1 Website Dinas	Kabupaten Situbondo	Jumlah berita yang di upload	60 berita	20.000.000	
						Dukungan Pelaksanaan Harjakasi				17.425.000	
						1 HARJAKASI	Kabupaten Situbondo	Jumlah rangkaian kegiatan Harjakasi yang diikuti	1 kegiatan	7.425.000	
						2 BSC	Kabupaten Situbondo	Jumlah rangkaian kegiatan BSC yang diikuti	1 kegiatan	10.000.000	
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	85%	245.000.000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	85%	245.000.000	
007	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor				-	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor				-	
	1 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Situbondo	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	0 unit	-	1 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Situbondo	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	0 unit	-	
009	Pengadaan peralatan gedung kantor				30.000.000	Pengadaan peralatan gedung kantor				30.000.000	
	1 Pengadaan Peralatan gedung kantor	Kabupaten Situbondo	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	6 unit	30.000.000	1 Pengadaan Peralatan gedung kantor	Kabupaten Situbondo	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	6 unit	30.000.000	
015	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor				20.000.000	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor				20.000.000	
	1 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Kabupaten Situbondo	Jumlah gedung yang dipelihara	1 unit	20.000.000	1 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Kabupaten Situbondo	Jumlah gedung yang dipelihara	1 unit	20.000.000	
017	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				170.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				170.000.000	

	1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Situbondo	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	21 unit	170.000.000	1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Situbondo	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	21 unit	170.000.000	
021	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				25.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				25.000.000	
	1 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kabupaten Situbondo	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	70 unit	25.000.000	1 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kabupaten Situbondo	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	70 unit	25.000.000	
03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		Prosentase Peningkatan Disiplin aparatur	90%	4.800.000	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		Prosentase Peningkatan Disiplin aparatur	0%	-	
002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				4.800.000	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				-	
	1 Pengadaan PDH	Kabupaten Situbondo	jumlah Pengadaan PDH	24 Stel	4.800.000	1 Pengadaan PDH	Kabupaten Situbondo	jumlah Pengadaan PDH	0 Stel	-	
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Prosentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	56.500.000	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Prosentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	99.900.000	
001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				7.000.000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				7.000.000	
	1 Penyusunan Lakip SKPD	Kabupaten Situbondo	Jumlah dokumen LAKIP yang disusun	1 dokumen	7.000.000	1 Penyusunan Lakip SKPD	Kabupaten Situbondo	Jumlah dokumen LAKIP yang disusun	1 dokumen	7.000.000	
004	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				6.000.000	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				6.000.000	
	1 Laporan keuangan Akhir Tahun	Kabupaten Situbondo	Jumlah dokumen Laporan Keuangan yang disusun	5 laporan	6.000.000	1 Laporan keuangan Akhir Tahun	Kabupaten Situbondo	Jumlah dokumen Laporan Keuangan yang disusun	5 dokumen	6.000.000	
005	Penyusunan RKA dan DPA				15.000.000	Penyusunan RKA dan DPA				15.000.000	

	1 Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Kabupaten Situbondo	jumlah dokumen RKA dan DPA yang disusun	4 dokumen	15.000.000	1 Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Kabupaten Situbondo	jumlah dokumen RKA dan DPA yang disusun	4 dokumen	15.000.000	
009	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)				5.000.000	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)				5.000.000	
	1 Penyusunan LPPD dan LKPJ SKPD	Kabupaten Situbondo	Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ yang disusun	2 dokumen	5.000.000	1 Penyusunan LPPD dan LKPJ SKPD	Kabupaten Situbondo	Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ yang disusun	2 dokumen	5.000.000	
010	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				12.500.000	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				12.500.000	
	1 Penyusunan IKM	Kabupaten Situbondo	Jumlah laporan IKM yang disusun	1 dokumen	12.500.000	1 Penyusunan IKM	Kabupaten Situbondo	Jumlah laporan IKM yang disusun	1 dokumen	12.500.000	
011	Penyusunan SPP				5.000.000	Penyusunan SPP				5.000.000	
	1 Penyusunan SPP	Kabupaten Situbondo	Jumlah laporan SPP yang disusun	1 dokumen	5.000.000	1 Penyusunan SPP	Kabupaten Situbondo	Jumlah laporan SPP yang disusun	1 dokumen	5.000.000	
012	Penyusunan dan Evaluasi SOP				6.000.000	Penyusunan dan Evaluasi SOP				6.000.000	
	1 Penyusunan SOP	Kabupaten Situbondo	Jumlah laporan SOP yang disusun	1 dokumen	6.000.000	1 Penyusunan SOP	Kabupaten Situbondo	Jumlah laporan SOP yang disusun	1 dokumen	6.000.000	
						Penyusunan Renja SKPD				13.400.000	
						1 Penyusunan Renja SKPD	Kabupaten Situbondo	Jumlah dokumen Renja SKPD yang disusun	1 dokumen	13.400.000	
						Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah				30.000.000	
						1 penyusunan Data Base Koperasi	Kabupaten Situbondo	Jumlah dokumen database koperasi yang disusun	1 dokumen	30.000.000	

07	PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Prosentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100%	13.400.000	PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			0%	-	
002	Penyusunan Renja SKPD				13.400.000	Penyusunan Renja SKPD				-	
	1 Penyusunan Renja SKPD	Kabupaten Situbondo	Jumlah dokumen Renja SKPD yang disusun	1 dokumen	13.400.000	1 Penyusunan Renja SKPD	Kabupaten Situbondo	Banyaknya Renja SKPD yang disusun	0 Buku	-	
08	PROGRAM PENYEDIAAN DUKUNGAN DATA/ INFORMASI		Prosentase penyediaan dukungan data/ informasi	95%	50.000.000	PROGRAM PENYEDIAAN DUKUNGAN DATA/ INFORMASI			0%		
001	Pengelolaan dan Pemeliharaan Website				20.000.000	Pengelolaan dan Pemeliharaan Website				-	
	1 Pengelolaan Website Dinas	Kabupaten Situbondo	Jumlah berita yang di upload	60 berita	20.000.000	1 Website Dinas	Kabupaten Situbondo	Jumlah berita yang di upload	0 berita	-	
003	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah				30.000.000	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah				-	
	1 penyusunan Data Base Koperasi	Kabupaten Situbondo	Jumlah dokumen penyusunan data base koperasi	10 dokumen	30.000.000	1 penyusunan Data Base Koperasi	Kabupaten Situbondo	Jumlah dokumen penyusunan data base koperasi	0 dokumen	-	
09	PROGRAM PELAKSANAAN HARJAKASI		Prosentase Partisipasi keikutsertaan dalam Harjakasi	90%	17.425.000	PROGRAM PELAKSANAAN HARJAKASI			0%	-	
001	Dukungan Pelaksanaan Harjakasi				17.425.000	Dukungan Pelaksanaan Harjakasi				-	
	1 Kegiatan Rutin Harjakasi	Kabupaten Situbondo	Jumlah rangkaian kegiatan Harjakasi yang diikuti	1 kegiatan	7.425.000	1 Kegiatan Rutin Harjakasi	Kabupaten Situbondo	Jumlah rangkaian kegiatan Harjakasi yang diikuti	0 kegiatan	-	
	2 BSC	Kabupaten Situbondo	Jumlah kegiatan BSC yang diikuti	1 kegiatan	10.000.000	2 BSC	Kabupaten Situbondo	Jumlah kegiatan BSC yang diikuti	0 0	-	

115	KOPERASI DAN USAHA MIKRO				2.930.048.150	KOPERASI DAN USAHA MIKRO				2.930.048.150	
15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS USAHA KOPERASI		Persentase Peningkatan Volume Usaha KSP/USP	32,10%	157.027.650	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS USAHA KOPERASI		Persentase Peningkatan Volume Usaha KSP/USP	32,10%	157.027.650	
			Persentase Peningkatan Usaha Koperasi Sektor Riil	15,48%				Persentase Peningkatan Usaha Koperasi Sektor Riil	15,48%		
002	Pembinaan Bina Usaha koperasi ritel dan pelaporan keuangan		Jumlah koperasi usaha ritel yang dibina	60 org/kop	30.000.000	Pembinaan Bina Usaha koperasi ritel dan pelaporan keuangan		Jumlah koperasi usaha ritel yang dibina	60 org/kop	30.000.000	
	1 Pelatihan usaha ritel modern dan laporan keuangan berbasis IT	Kabupaten Situbondo	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan usaha ritel modern	60 org/kop	30.000.000	1 Pelatihan usaha ritel modern dan laporan keuangan berbasis IT	Kabupaten Situbondo	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan usaha ritel modern	60 org/kop	30.000.000	
003	Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi		Jumlah koperasi terbina yang menerapkan teknologi sederhana/manajemen modern	150 orang	55.000.000	Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi		Jumlah koperasi terbina yang menerapkan teknologi sederhana/manajemen modern	150 orang	55.000.000	
	1 Pelatihan keuangan berbasis IT pada usaha simpan pinjam koperasi	Kabupaten Situbondo	Jumlah koperasi yang mengikuti keg pelatihan keuangan berbasis IT pada USP koperasi	70 Orang	30.000.000	1 Pelatihan keuangan berbasis IT pada usaha simpan pinjam koperasi	Kabupaten Situbondo	Jumlah koperasi yang mengikuti keg pelatihan keuangan berbasis IT pada USP koperasi	70 Orang	30.000.000	
	2 monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan komputerisasi usaha simpan pinjam dan usaha ritail	Kabupaten Situbondo	Jumlah koperasi yang dimonev	50 Orang	5.000.000	2 monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan komputerisasi usaha simpan pinjam dan usaha ritail	Kabupaten Situbondo	Jumlah koperasi yang dimonev	50 Orang	5.000.000	
	3 Bimtek pelaksanaan SOP dan SOM usaha koperasi	Kabupaten Situbondo	Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti bimtek SOP dan SOM	30 Orang	20.000.000	3 Bimtek pelaksanaan SOP dan SOM usaha koperasi	Kabupaten Situbondo	Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti bimtek SOP dan SOM	30 Orang	20.000.000	

004	Pelatihan Peran Koperasi Wanita		Jumlah kopwan yang mengikuti kegiatan pelatihan	120 orang	57.027.650	Pelatihan Peran Koperasi Wanita		Jumlah kopwan yang mengikuti kegiatan pelatihan	120 orang	57.027.650	
	1 Pelatihan pelaksanaan usaha simpan pinjam berbasis syari'ah dan penyusunan laporan keuangan syari'ah serta monitoring pelaksanaan USP syari'ah	Kabupaten Situbondo	Jumlah kopwan yang mengikuti pelatihan USP berbasis syari'ah dan penyusunan laporan keuangan serta monitoring pelaksanaan USP syari'ah	70 orang	27.027.650	1 Pelatihan pelaksanaan usaha simpan pinjam berbasis syari'ah dan penyusunan laporan keuangan syari'ah serta monitoring pelaksanaan USP syari'ah	Kabupaten Situbondo	Jumlah kopwan yang mengikuti pelatihan USP berbasis syari'ah dan penyusunan laporan keuangan serta monitoring pelaksanaan USP syari'ah	70 orang	27.027.650	
	2 Pembinaan koperasi wanita dalam pengembangan usaha koperasi (Pelatihan sablon gelas dan mug manual)	Kabupaten Situbondo	Jumlah kopwan yang mengikuti pelatihan pengembangan usaha koperasi	50 orang	30.000.000	2 Pembinaan koperasi wanita dalam pengembangan usaha koperasi (Pelatihan sablon gelas dan mug manual)	Kabupaten Situbondo	Jumlah kopwan yang mengikuti pelatihan pengembangan usaha koperasi	50 orang	30.000.000	
005	Bimtek analisa pemberian kredit bagi KSP/ USP koperasi				-	Bimtek analisa pemberian kredit bagi KSP/ USP koperasi				-	
	1 Bimtek analisa pemberian kredit bagi KSP/ USP koperasi	Kabupaten Situbondo	Jumlah koperasi yang mengikuti Bimtek analisa pemberian kredit	0 orang	-	1 Bimtek analisa pemberian kredit bagi KSP/ USP koperasi	Kabupaten Situbondo	Jumlah koperasi yang mengikuti Bimtek analisa pemberian kredit	0 orang	-	
006	Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro		Jumlah koperasi yang mendapatkan Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dana bergulir agar pengembalian tepat waktu	50 kop/pokmas/LKM	15.000.000	Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro		Jumlah koperasi yang mendapatkan Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dana bergulir agar pengembalian tepat waktu	50 kop/pokmas/LKM	15.000.000	
	1 Pengawasan Dana Bergulir	Kabupaten Situbondo	Jumlah lembaga/kop/pokmas/LKM yang ditagih	50 kop/pokmas/LKM	15.000.000	1 Pengawasan Dana Bergulir	Kabupaten Situbondo	Jumlah lembaga/kop/pokmas/LKM yang ditagih	50 kop/pokmas/LKM	15.000.000	
16	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN		Persentase usaha mikro mandiri/bankable	80%	925.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN		Persentase usaha mikro mandiri/bankable	80%	992.000.000	

KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA MIKRO			Persentase Jumlah usaha mikro yang mengalami peningkatan produksi	0,017%		KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA MIKRO		Persentase Jumlah usaha mikro yang mengalami peningkatan produksi	0,017%	
			Persentase Jumlah peserta pelatihan yang konsisten menjalankan usaha pasca pelatihan	12%				Persentase Jumlah peserta pelatihan yang konsisten menjalankan usaha pasca pelatihan	12%	
			Persentase pengusaha mikro yang menghasilkan produk makanan dan minuman	75%				Persentase pengusaha mikro yang menghasilkan produk makanan dan minuman	75%	
002	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Kabupaten Situbondo	Jumlah WUB yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	120 orang	225.000.000	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Kabupaten Situbondo	Jumlah WUB yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	120 orang	225.000.000
	1 Pelatihan Menjahit Baju/ Konveksi	Kabupaten Situbondo	Jumlah WUB yang mengikuti pelatihan menjahit baju/ konveksi	30 orang	50.000.000	1 Pelatihan Menjahit Baju/ Konveksi	Kabupaten Situbondo	Jumlah WUB yang mengikuti pelatihan menjahit baju/ konveksi	30 orang	50.000.000
	2 Pelatihan Bordir	Kabupaten Situbondo	Jumlah WUB yang mengikuti pelatihan bordir	30 orang	50.000.000	2 Pelatihan Bordir	Kabupaten Situbondo	Jumlah WUB yang mengikuti pelatihan bordir	30 orang	50.000.000
	3 Pelatihan Pembuatan Aneka Kue Kering	Kabupaten Situbondo	Jumlah WUB yang mengikuti pelatihan Pembuatan aneka kue kering	30 orang	75.000.000	3 Pelatihan Pembuatan Aneka Kue Kering	Kabupaten Situbondo	Jumlah WUB yang mengikuti pelatihan Pembuatan aneka kue kering	30 orang	75.000.000
	4 Pelatihan aneka kue jajanan tradisional	Kabupaten Situbondo	Jumlah WUB yang mengikuti pelatihan aneka kue jajanan tradisional	30 orang	50.000.000	4 Pelatihan aneka kue jajanan tradisional	Kabupaten Situbondo	Jumlah WUB yang mengikuti pelatihan aneka kue jajanan tradisional	30 orang	50.000.000
004	Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Program Serifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) bagi Usaha Mikro				75.000.000	Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Program Serifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) bagi UMKM				75.000.000

	1 SHAT	Kabupaten Situbondo	jumlah pelaku usaha mikro yang mengikuti keg SHAT	250 pelaku UM	75.000.000	1 SHAT	Kabupaten Situbondo	jumlah pelaku usaha mikro yang mengikuti keg SHAT	250 pelaku UM	75.000.000	
001	Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Mikro dan Koperasi				25.000.000	Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Mikro dan Koperasi				92.000.000	
	1 Klinik Usaha Mikro	Kabupaten Situbondo	Jumlah layanan konsultasi klinik usaha mikro	100 UM	25.000.000	1 Klinik Usaha Mikro	Kabupaten Situbondo	Jumlah layanan konsultasi klinik usaha mikro	120 UM	25.000.000	
						2 Fasilitas pendampingan koperasi dan usaha mikro	Kabupaten Situbondo	Jumlah tenaga pendamping koperasi dan usaha mikro	9 orang	67.000.000	
004	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro				250.000.000	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro				250.000.000	
	1 Promosi Produk usaha mikro	Kabupaten Situbondo	Jumlah event pameran yang diikuti	6 lokasi	250.000.000	1 Promosi Produk usaha mikro	Kabupaten Situbondo	Jumlah event pameran yang diikuti	6 lokasi	250.000.000	
005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah pelaku usaha mikro yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengembangan usaha mikro	50 orang	50.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah pelaku usaha mikro yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengembangan usaha mikro	50 orang	50.000.000	
	1 Pelatihan Pembuatan dodol	Kabupaten Situbondo	Jumlah pelaku UM yang mengikuti pelatihan desain kemasan	0 orang	-	1 Pelatihan Pembuatan dodol	Kabupaten Situbondo	Jumlah pelaku UM yang mengikuti pelatihan desain kemasan	0 orang	-	
	2 Standarisasi produk untuk memperoleh legalitas usaha dan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro	Kabupaten Situbondo	Jumlah pelaku UM yang mengikuti pelatihan standarisasi produk	50 orang	50.000.000	2 Standarisasi produk untuk memperoleh legalitas usaha dan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro	Kabupaten Situbondo	Jumlah pelaku UM yang mengikuti pelatihan standarisasi produk	50 orang	50.000.000	

	3 Peningkatan pasar produk usaha mikro dengan sistem online	Kabupaten Situbondo	Jumlah pelaku UM yang mengikuti pelatihan peningkatan pasar produk UM sistem online	0 orang	-	3 Peningkatan pasar produk usaha mikro dengan sistem online	Kabupaten Situbondo	Jumlah pelaku UM yang mengikuti pelatihan peningkatan pasar produk UM sistem online	0 orang	-	
006	Pendataan produk usaha mikro Kabupaten Situbondo		Jumlah produk Usaha Mikro (unggulan) yang di data	570 UM 0	300.000.000	Pendataan produk usaha mikro Kabupaten Situbondo		Jumlah produk Usaha Mikro (unggulan) yang di data		300.000.000	
	1 Updating Database Usaha Mikro	Kabupaten Situbondo	Jumlah pelaku usaha mikro yang di data	570 UM 0	300.000.000	1 Updating Database Usaha Mikro	Kabupaten Situbondo	Jumlah pelaku usaha mikro yang di data	5700 UM	300.000.000	
18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI		Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	29,04%	534.903.500	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI		Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	29,04%	467.903.500	
			Persentase Koperasi Aktif	58,07%				Persentase Koperasi Aktif	58,07%		
001	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian		Jumlah koperasi yang mengikuti sosialisasi prinsip - prinsip pemahaman perkoperasian	125 orang	330.000.000	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian		Jumlah koperasi yang mengikuti sosialisasi prinsip - prinsip pemahaman perkoperasian	125 orang	145.000.000	
	1 Bimtek Penyusunan RK/RAPBK, RAT dan SPI Koperasi	Kabupaten Situbondo	Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti Bimtek Penyusunan RK/RAPBK, RAT dan SPI Koperasi	25 Orang/Kop	15.000.000	1 Bimtek Penyusunan RK/RAPBK, RAT dan SPI Koperasi	Kabupaten Situbondo	Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti Bimtek Penyusunan RK/RAPBK, RAT dan SPI Koperasi	25 Orang/Kop	15.000.000	

	2 Penyuluhan perkoperasian dan fasilitasi pembentukan koperasi bagi kelompok usaha pertanian/ perikanan/ usaha mikro	Kabupaten Situbondo	Jumlah kelompok usaha pertanian/ perikanan/UM yang mengikuti penyuluhan Penyuluhan perkoperasian dan fasilitasi pembentukan koperasi	100 Orang	300.000.000	2 Penyuluhan perkoperasian dan fasilitasi pembentukan koperasi bagi kelompok usaha pertanian/ perikanan/ usaha mikro	Kabupaten Situbondo	Jumlah kelompok usaha pertanian/ perikanan/UM yang mengikuti penyuluhan Penyuluhan perkoperasian dan fasilitasi pembentukan koperasi	100 Orang	100.000.000	
	3 Sosialisasi pemahaman pembentukan kantor cabang, pembuatan/ perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi	Kabupaten Situbondo	Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti sosialisasi pemahaman pembentukan kantor cabang, pembuatan/ perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi	30 Orang	15.000.000	3 Sosialisasi pemahaman pembentukan kantor cabang, pembuatan/ perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi	Kabupaten Situbondo	Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti sosialisasi pemahaman pembentukan kantor cabang, pembuatan/ perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi	30 Orang	30.000.000	
002	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi				25.000.000	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi				25.000.000	
	1 Pemingkatan Koperasi	Kabupaten Situbondo	Jumlah koperasi yang diperingkat	50 Koperasi	25.000.000	1 Pemingkatan Koperasi	Kabupaten Situbondo	Jumlah koperasi yang diperingkat	50 Koperasi	25.000.000	
003	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi / KUD				25.000.000	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi / KUD				30.000.000	
	1 Bimtek manajemen pengelolaan laporan keuangan koperasi	Kabupaten Situbondo	Jumlah koperasi yang mengikuti Bimtek manajemen pengelolaan laporan keuangan koperasi	50 orang /kop	25.000.000	1 Bimtek manajemen pengelolaan laporan keuangan koperasi	Kabupaten Situbondo	Jumlah koperasi yang mengikuti Bimtek manajemen pengelolaan laporan keuangan koperasi	40 Koperasi	30.000.000	
004	Penilaian Kesehatan bagi KSP/USP Koperasi				25.000.000	Penilaian Kesehatan bagi KSP/USP Koperasi				25.000.000	

	1 Penilaian Kesehatan bagi KSP/USP Koperasi	Kabupaten Situbondo	Jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya	75 KSP/USP Koperasi	25.000.000	1 Penilaian Kesehatan bagi KSP/USP Koperasi	Kabupaten Situbondo	Jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya	75 KSP/USP Koperasi	25.000.000	
005	Peringatan Hari Koperasi				79.903.500	Peringatan Hari Koperasi				122.903.500	
	1 Peringatan Hari koperasi	Kabupaten Situbondo	Jumlah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan	4 kegiatan	79.903.500	1 Peringatan Hari koperasi	Kabupaten Situbondo	Jumlah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan	6 kegiatan	122.903.500	
006	Peningkatan pengawasan bagi pengurus koperasi melalui bimtek audit laporan keuangan				15.000.000	Peningkatan pengawasan bagi pengurus koperasi melalui bimtek audit laporan keuangan				30.000.000	
	1 Pelatihan manajemen keuangan koperasi bagi pengurus dan pengawas koperasi	Kabupaten Situbondo	Jumlah koperasi yang mengikuti Bimtek	40 Orang/Kop	15.000.000	1 Bimtek Audit Laporan Keuangan Koperasi	Kabupaten Situbondo	Jumlah koperasi yang mengikuti Bimtek	0 Kop	30.000.000	
007	Bimtek Peningkatan kapasitas anggota koperasi sebagai kader koperasi				20.000.000	Bimtek Peningkatan kapasitas anggota koperasi sebagai kader koperasi				50.000.000	
	1 Pembinaan kader koperasi bagi pengurus PKK	Kabupaten Situbondo	Jumlah pengurus PKK yang mengikuti pembinaan	40 orang	20.000.000	1 Pembinaan kader koperasi bagi pengurus PKK	Kabupaten Situbondo	Jumlah pengurus PKK yang mengikuti pembinaan	40 orang	50.000.000	
008	Bimtek revitalisasi fungsi kelembagaan koperasi				15.000.000	Bimtek revitalisasi fungsi kelembagaan koperasi				40.000.000	
	1 Bimtek Revitalisasi fungsi Kelembagaan Koperasi serta pendampingan	Kabupaten Situbondo	Jumlah koperasi yang mengikuti Bimtek	30 org/kop	15.000.000	1 Bimtek Revitalisasi Kelembagaan Koperasi	Kabupaten Situbondo	Meningkatnya kesejahteraan anggota Koperasi	60 Koperasi	40.000.000	
	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL		Persentase masyarakat yang menjadi wirausaha pemula/ pengusaha mikro	12%	1.313.117.000	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL		Persentase masyarakat yang menjadi wirausaha pemula/ pengusaha mikro	12%	1.313.117.000	

			Persentase anggota koperasi yang menjadi wirausaha pemula/ pengusaha mikro	11%			Persentase anggota koperasi yang menjadi wirausaha pemula/ pengusaha mikro	11%		
	Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat		Jumlah anggota koperasi/ calon WUB yang mengikuti kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	415 orang	1.313.117.000		Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	415 orang	1.313.117.000	
	1 pelatihan pembuatan bed cover, sarung bantal dari kain percah bagi anggota koperasi (DBHCHT)	Kabupaten Situbondo	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan pembuatan bed cover, sarung bantal dari kain percah	80 org/kop	150.000.000		1 pelatihan pembuatan bed cover, sarung bantal dari kain percah bagi anggota koperasi (DBHCHT)	80 org/kop	150.000.000	
	2 Pelatihan pembuatan sajadah, bantal, guling boneka dan aneka olahan dimsum bagi anggota koperasi (DBHCHT)	Kabupaten Situbondo	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan pembuatan sajadah, bantal, guling boneka dan aneka olahan dimsum	80 org/kop	300.000.000		2 Pelatihan pembuatan sajadah, bantal, guling boneka dan aneka olahan dimsum bagi anggota koperasi (DBHCHT)	80 org/kop	300.000.000	
	3 Pelatihan aneka olahan buah lokal (DBHCHT)	Kabupaten Situbondo	Jumlah pelaku UM/ WUB yang mengikuti pelatihan aneka olahan buah lokal	40 orang	100.000.000		3 Pelatihan aneka olahan buah lokal (DBHCHT)	40 orang	100.000.000	

4 Pelatihan aneka olahan roti modern(DBHCHT)	Kabupaten Situbondo	Jumlah WUB/ pelaku UM yang mengikuti Pelatihan aneka olahan roti modern	40 orang	100.000.000	4 Pelatihan aneka olahan roti modern(DBHCHT)	Kabupaten Situbondo	Jumlah WUB/ pelaku UM yang mengikuti Pelatihan aneka olahan roti modern	40 orang	100.000.000	
5 Pelatihan pembuatan tas (DBHCHT)	Kabupaten Situbondo	Jumlah WUB/ Pelaku UM yang mengikuti pelatihan pembuatan tas	45 orang	125.000.000	5 Pelatihan pembuatan tas (DBHCHT)	Kabupaten Situbondo	Jumlah WUB/ Pelaku UM yang mengikuti pelatihan pembuatan tas	45 orang	125.000.000	
6 Pelatihan ketrampilan shibori motif (DBHCHT)	Kabupaten Situbondo	Jumlah WUB/ pelaku UM yang mengikuti pelatihan ketrampilan shibori motif	100 orang	250.000.000	6 Pelatihan ketrampilan shibori motif (DBHCHT)	Kabupaten Situbondo	Jumlah WUB/ pelaku UM yang mengikuti pelatihan ketrampilan shibori motif	100 orang	250.000.000	
7 Pelatihan manajemen kewirausahaan/ manajemen bisnis dan keuangan (DBHCHT)	Kabupaten Situbondo	Jumlah WUB/ pelaku UM yang mengikuti pelatihan manajemen kewirausahaan/ manajemen bisnis dan keuangan	90 orang	100.000.000	7 Pelatihan manajemen kewirausahaan/ manajemen bisnis dan keuangan (DBHCHT)	Kabupaten Situbondo	Jumlah WUB/ pelaku UM yang mengikuti pelatihan manajemen kewirausahaan/ manajemen bisnis dan keuangan	90	100.000.000	
8 Pelatihan sulam benang dan pita (DBHCHT)	Kabupaten Situbondo	Jumlah WUB/ pelaku UM yang mengikuti Pelatihan sulam benang dan pita	40 orang	75.000.000	8 Pelatihan sulam benang dan pita (DBHCHT)	Kabupaten Situbondo	Jumlah WUB/ pelaku UM yang mengikuti Pelatihan sulam benang dan pita	40	75.000.000	
9 Pelatihan sablon (DBHCHT)	Kabupaten Situbondo	Jumlah WUB/ pelaku UM yang mengikuti Pelatihan sablon	40 orang	50.000.000	9 Pelatihan sablon (DBHCHT)	Kabupaten Situbondo	Jumlah WUB/ pelaku UM yang mengikuti Pelatihan sablon	40	50.000.000	
10 Pelatihan salon kecantikan dan potong rambut (DBHCHT)	Kabupaten Situbondo	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan salon kecantikan dan potong rambut	30 orang	63.117.000	10 Pelatihan salon kecantikan dan potong rambut (DBHCHT)	Kabupaten Situbondo	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan salon kecantikan dan potong rambut	30 orang	63.117.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.5.1. Penjelasan tentang Proses bagaimana usulan program/ kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh

Proses usulan kegiatan masyarakat melalui musyawarah pembangunan desa (Musrenbang Des) maupun kecamatan (Musrenbang Cam) diusulkan dengan memperhatikan kebutuhan serta potensi yang ada pada Desa maupun Kecamatan dikaitkan dengan tema RPJMD tahun yang berkenaan serta prioritas daerah dimana setiap OPD telah diminta untuk menyusun Rancangan Awal (Ranwal) 2019 agar kegiatan – kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan dapat terakomodir melalui kegiatan yang ada di OPD. Melalui forum perangkat daerah (Forum PD) kesesuaian kegiatan yang diusulkan dapat dikonfrontir antar perangkat daerah. Setelah itu OPD menindaklanjuti usulan – usulan kecamatan yang sudah sesuai dengan melaksanakan survey maupun evaluasi terhadap berbagai macam usulan kegiatan kecamatan dimaksud tentunya juga disesuaikan dengan pagu indikatif yang diterima oleh OPD, sehingga pada proses selanjutnya yakni pelaksanaan Musrenbang Kabupaten dapat dipastikan kegiatan apa saja dari kecamatan mana saja yang dapat diakomodir oleh perangkat daerah dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Selain usulan kegiatan yang berasal dari Musrenbang Kecamatan, ada pula yang berasal dari pokok – pokok pikiran anggota DPRD yang mengusulkan kegiatan sesuai dengan usulan dari konstituennya yang diperoleh melalui reses DPRD Kabupaten Situbondo

2.5.2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu – isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

Sebagaimana tema RKPD tahun 2019 yaitu **“Pemantapan Kawasan Strategis dan Pariwisata serta Kemandirian Pangan”** dengan 9 (sembilan) prioritas pembangunan antara lain: *Pendidikan; Kesehatan; Pengembangan Kawasan Wisata Unggulan; Pengembangan Kawasan Ekonomi Unggulan; Kemandirian Pangan; Pengurangan Desa Tertinggal; Pengurangan Kemiskinan; Pemanfaatan Teknologi Informasi; dan Peningkatan Pelayanan Publik*. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mengampu atau mendukung prioritas pembangunan daerah melalui *Pengembangan Kawasan Ekonomi Unggulan dan Kemandirian Pangan*. Maka beberapa usulan kegiatan yang diakomodir melalui musrenbang kecamatan telah sesuai dengan ranwal yang telah disusun oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, dan telah diurutkan sesuai dengan prioritasnya. Namun ada pula beberapa usulan yang keluar dari tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sehingga harus diusulkan kembali melalui OPD yang berkaitan baik melalui forum perangkat daerah maupun musrenbang Kabupaten.

2.5.3. Tabel T – C.32

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2019
Kabupaten Situbondo**

Nama Perangkat Daerah: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (output, outcome)	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pelatihan aneka jajanan tradisional (P2)	Desa Paowan Kec. Panarukan	Output: Jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat yang mengikuti pelatihan aneka jajanan tradisional Outcome: Prosentase jumlah peserta pelatihan yang konsisten menjalankan usaha pasca pelatihan	1 kelompok	Hasil Musrenbang yang diakomodir peserta pelatihan saja, untuk dana dan lokasi pelatihan menyesuaikan dengan rencana PD
2	Pelatihan sablon dan menjahit (P2 dan P3)	Desa Alasmalang dan Desa Gelung Kec. Panarukan	Output: Jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat yang mengikuti pelatihan sablon dan menjahit Outcome: Prosentase jumlah peserta pelatihan yang konsisten menjalankan usaha pasca pelatihan	Masing- masing 1 kelompok	Hasil Musrenbang yang diakomodir peserta pelatihan saja, untuk dana dan lokasi pelatihan menyesuaikan dengan rencana PD
3	Pelatihan membuat batik	Desa Gunung Malang dan Desa Buduan Kec. Suboh	Output: Jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat yang mengikuti pelatihan membuat batik Outcome: Prosentase jumlah peserta pelatihan yang konsisten menjalankan usaha pasca pelatihan	Masing- masing 1 kelompok	Hasil Musrenbang yang diakomodir peserta pelatihan saja, untuk dana dan lokasi pelatihan menyesuaikan dengan rencana PD
4	Pelatihan kewirausahaan pengusaha pemula	Kabupaten Situbondo	Output: Jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat yang mengikuti pelatihan kewirausahaan pengusaha pemula Outcome: Prosentase jumlah peserta pelatihan yang konsisten menjalankan usaha pasca pelatihan	Rp. 300.000.000,00	Pokok pikiran DPRD (H. Tolak Atin dan Muhammad Ilzam)

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (output, outcome)	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Pelatihan kelompok pengolahan kripik pisang	Desa Curah Tatal Kec. Arjasa	Output: Jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat yang mengikuti pelatihan kelompok pengolahan kripik pisang Outcome: Prosentase jumlah peserta pelatihan yang konsisten menjalankan usaha pasca pelatihan	Rp. 50.000.000,00	Pokok pikiran DPRD (Heru Soegihartono, SH.)
6	Pelatihan pembuatan dan packing aneka kripik	Desa Curahkalak Kec. Jangkar	Output: Jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat yang mengikuti pelatihan pembuatan dan packing aneka kripik Outcome: Prosentase jumlah peserta pelatihan yang konsisten menjalankan usaha pasca pelatihan	Rp. 50.000.000,00	Pokok pikiran DPRD (Zainiye, S.Ag.)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, bahwa Kementerian Koperasi dan UKM adalah menangani Urusan Pemerintahan Dalam Rangka Penajaman, Koordinasi, dan Sinkronisasi Program Pemerintah bidang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan visi, yaitu:

Menjadi Kementerian yang Kredibel Guna Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Tangguh dan Mandiri sebagai Soko Guru Perekonomian Nasional

SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

1. Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Nasional dengan:
 - a. Meningkatkan Koperasi berkualitas (10%) dan tumbuhnya (5%) jumlah Koperasi aktif secara Nasional.
 - b. Meningkatnya jumlah Koperasi aktif (55%) yang melaksanakan RAT.
 - c. Meningkatnya produktifitas UMKM (5%) per tahun.
 - d. Meningkatnya sumbangan UMKM dalam pembentukan PDB (6%) pertahun.
 - e. Meningkatnya rata-rata jumlah penyerapan tenaga kerja Koperasi dan UMKM sebesar (5%) per tahun.
 - f. Meningkatnya rata-rata nilai investasi Koperasi dan UMKM sebesar 10% per tahun.
 - g. Meningkatnya nilai ekspor produk UMKM (15%) per tahun.
2. Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dengan:
 - a. Meningkatnya jumlah SDM Koperasi dan UMKM yang mengikuti Diklat.
 - b. Terselenggaranya diklat kewirausahaan bagi para sarjana calon wirausaha.
 - c. Meningkatnya jumlah tempat praktek keterampilan usaha pada lembaga pendidikan pedesaan.
 - d. Tumbuh dan berkembangnya Lembaga diklat bagi Koperasi dan UMKM.
 - e. Tersedianya model-model praktek terbaik (best practices) internasional bagi pemberdayaan Koperasi.
 - f. Berkembangnya Koperasi dan UMKM dalam penerapan Informasi Teknologi dan teknologi tepat guna.
 - g. Pengembangan kemitraan Koperasi dan UMKM dengan pelaku usaha melalui Meningkatnya jumlah dan kualitas kemitraan usaha.
3. Daya Saing Produk Koperasi dan UMKM dengan:

- a. Meningkatnya penggunaan produk Koperasi dan UMKM dalam negeri.
 - b. Menjaga 65% pangsa pasar Koperasi dan UMKM di bidang bisnis retail.
 - c. Meningkatnya ekspor non migas UMKM sehingga pangsa terhadap ekspor non migas nasional minimal sebesar 20% pertahun.
4. Peningkatan pemasaran produk Koperasi dan UMKM dengan:
- a. Tumbuh dan berkembangnya trading house di seluruh Provinsi.
 - b. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana produksi dan pemasaran.
 - c. Meningkatnya promosi produk Koperasi dan UMKM.
 - d. Meningkatnya jumlah dan kualitas warung retail modern milik Koperasi dan UMKM.
 - e. Memperkuat pemasaran produk Koperasi dan UMKM di sentra-sentra termasuk daerah tertinggal, terisolir dan perbatasan.
 - f. Mewujudkan Smesco UKM menjadi Icon Industri Kreatif dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM Nasional.
5. Penyediaan akses pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM dengan:
- a. Tersedianya SKIM pembiayaan yang mudah, terjangkau dan cepat, dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM.
 - b. Meningkatnya jumlah dan kualitas KSP/USP dan Lembaga pembiayaan lainnya.
 - c. Meningkatnya penyelenggaraan, pengembangan dan pengawasan KSP/USP.
 - d. Memperkuat permodalan bagi produk Koperasi dan UMKM di sentra - sentra termasuk daerah tertinggal, terisolir dan perbatasan. sentra termasuk daerah tertinggal, terisolir dan perbatasan.
6. Perbaiki iklim usaha yang lebih berpihak pada Koperasi dan UMKM dengan:
- a. Terselenggaranya penataan birokrasi dan tata kota pemerintahan yang efektif, efisien dan bertanggung jawab.
 - b. Tersedia dan terlaksananya peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
 - c. Terciptanya keselarasan program dan kegiatan dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM melalui koordinasi lintas sektoral di tingkat pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota.
 - d. Tersedianya kajian dasar, kebijakan dan terapan yang prospektif dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
7. Pengembangan wirausaha Koperasi dan UKM baru dengan:
- a. Terciptanya 5.000 wirausaha baru dan kalangan sarjana.
 - b. Tersedianya modul-modul untuk meningkatkan kesadaran berwira-usaha.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo

Rumusan tujuan dan sasaran yang tercantum dan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam rangka menunjang keberhasilan Visi dan Misi Kepala Daerah baik program dari pusat maupun program dan kegiatan provinsi.

Adapun **Tujuan** yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2021 adalah **Meningkatkan Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro** dengan **Sasaran Renstra** :

1. *Meningkatnya Kualitas Koperasi baik dari sisi manajemen, kelembagaan dan usaha koperasi* yang memiliki Indikator sasaran yaitu:

a. **Persentase Koperasi Sehat**

Indikator ini menggambarkan upaya pemerintah kabupaten dalam membina dan membantu koperasi (KSP/USP) yang ada sehingga koperasi tersebut menjadi koperasi mandiri dan sehat sesuai kriteria yang ditetapkan. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bidang Pengawasan Koperasi Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (USPPS) Koperasi, Koperasi dinyatakan sehat jika penilaian diperoleh total skor $80,00 \leq x < 100$ dan dinyatakan cukup sehat jika hasil penilaian diperoleh total skor $66,00 \leq x < 80$, dalam pengawasan jika hasil penilaian diperoleh total skor $51,00 \leq x < 66,00$, dalam pengawasan khusus jika hasil penilaian diperoleh total skor $0 < x < 51,00$. Sedangkan Aspek yang dinilai adalah sebagai berikut:

1. **Aspek Permodalan**, meliputi komponen :

- a. Rasio modal sendiri terhadap total asset
- b. Rasio kecukupan modal (CAR)

2. **Aspek Kualitas Aktiva Produktif**, meliputi komponen:

- a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan
- b. Rasio portofolio pembiayaan berisiko
- c. Rasio penyisihan penghapusan aktifa produktif (PPAP)

3. **Aspek Manajemen**, meliputi komponen :

- a. Manajemen umum
- b. Kelembagaan
- c. Manajemen permodalan
- d. Manajemen Aktiva

e. Manajemen likuiditas

4. Aspek Efisiensi, meliputi komponen :

- a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto
- b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset
- c. Rasio efisiensi pelayanan

5. Aspek Likuiditas, meliputi komponen :

- a. Cash rasio
- b. Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima

6. Aspek Jatidiri Koperasi, meliputi komponen:

- a. Rasio partisipasi bruto
- b. Rasio promosi ekonomi anggota (PEA)

7. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan, meliputi komponen:

- a. Rentabilitas asset
- b. Rentabilitas Ekuitas
- c. Kemandirian operasional pelayanan

8. Kepatuhan Prinsip Syari'ah, meliputi komponen:

- a. pelaksanaan prinsip – prinsip Syari'ah

b. Persentase Peningkatan Usaha Koperasi

Adanya peningkatan volume usaha koperasi setiap tahun dapat menjadi salah satu tolok ukur meningkatnya kualitas koperasi terutama koperasi sehat, peningkatan volume usaha koperasi ini terdiri dari peningkatan volume usaha yang berasal dari unit simpan pinjam dan dari usaha sektor riil koperasi bagi koperasi yang memiliki usaha sektor riil. Persentase peningkatan usaha koperasi ini memiliki formulasi volume usaha koperasi tahun n – volume usaha koperasi tahun $n-1$ / volume usaha koperasi tahun $n-1$ x 100%

2. Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro, dengan indicator sasaran :

a. Persentase Peningkatan Usaha Mikro yang mengalami peningkatan usaha

Sebagaimana sasaran kedua dari Renstra Dinkop dan UM Kab. Situbondo ini, meningkatnya kualitas usaha mikro salah satunya dapat diukur dari meningkatnya usaha mikro menjadi usaha kecil, peningkatan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil dapat dilihat dari *kriteria usaha kecil* yakni:

- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00

(lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

Adapun formulasi dalam indicator sasaran ini adalah Jumlah Usaha Mikro yang naik menjadi usaha kecil x 100%

b. Persentase Peningkatan Volume Usaha Mikro

Peningkatan volume usaha mikro dihitung dengan formulasi (volume usaha mikro tahun n – volume usaha mikro n-1 / volume usaha mikro tahun n-1) x 100%. Peningkatan volume usaha ini salah satunya dapat diukur dengan peningkatan produksi para pengusaha mikro sehingga berpengaruh pada pendapatan/ omzet atau bahkan asset apabila peningkatan produksinya sangat besar.

c. Jumlah Wirausaha Baru

Dari sekian banyak pelatihan terhadap calon wirausaha baru atau calon wirausaha pemula yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro setiap tahunnya, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap peserta – peserta pelatihan calon wirausaha baru tersebut untuk memastikan dan membinanya agar usahanya tetap konsisten sehingga layak disebut sebagai wirausaha baru/ wirausaha pemula. Adapun formulasi dari indicator sasaran ini adalah Jumlah wirausaha baru Tahun n.

d. Persentase peningkatan produk dan kemasan yang sesuai standar

Dengan adanya pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mau tidak mau daya saing para pelaku usaha mikro dalam negeri harus lebih meningkat baik dari sisi produk maupun manajemen usahanya. Produk – produk usaha mikro terutama yang berbentuk pangan baik makanan maupun minuman diharuskan memenuhi standar yang telah ditentukan oleh pemerintah baik itu dari Dinas Kesehatan maupun Badan POM terkait dengan kualitas produk itu sendiri maupun kemasan produk. Salah satu contoh misalnya untuk kemasan produk makanan yang standard apabila menggunakan plastic minimal harus menggunakan plastic dengan ukuran ketebalan minimal 0,8 mm. Dengan adanya standard produk maupun kemasan ini diharapkan produk usaha mikro dalam daerah mampu bersaing di tengah semakin ketatnya gempuran produk – produk luar daerah maupun luar negeri. Persentase peningkatan produk dan kemasan yang sesuai standar memiliki formulasi penghitungan Jumlah produk dan kemasan yang

sesuai standar pada tahun n – jumlah produk dan kemasan yang sesuai standar tahun n-1 dibagi jumlah produk dan kemasan yang sesuai standar tahun n-1.

3.3. Program dan Kegiatan

3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Dalam penyusunan program dan kegiatan dengan memperhatikan kemampuan dan kondisi daerah kita, tingkat pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD serta keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Situbondo, dan sesuai dengan tema RKPD pada tahun 2019 yaitu: **“Pemantapan Kawasan Strategis dan Pariwisata serta Kemandirian Pangan”** dengan prioritas pembangunan yang dapat dilaksanakan pada Dinas Koperasi dan usaha mikro yaitu:

1. Pengembangan Kawasan Wisata Unggulan
2. Pengembangan Kawasan Ekonomi Unggulan
3. Kemandirian Pangan

Yang ditindaklanjuti dengan program dan kegiatan antara lain:

1. Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro dengan kegiatan fasilitasi pengembangan produk usaha mikro melalui standarisasi kemasan produk (untuk mendukung pengembangan kawasan wisata unggulan agar produk – produk unggulan UM dapat menjadi oleh – oleh khas situbondo yang produk maupun kemasan selain menarik juga memenuhi standard)
2. Program Pembinaan lingkungan Sosial dengan kegiatan pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat yang sasarannya untuk Prosentase peningkatan volume usaha mikro, selain itu program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro melalui kegiatan penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan juga mampu menciptakan wirausaha – wirausaha pemula di tiap kawasan yang ditargetkan sehingga prioritas pengembangan kawasan ekonomi unggulan dapat terwujud dengan perekonomian masyarakat yang kreatif.
3. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi melalui kegiatan sosialisasi prinsip – prinsip pemahaman perkoperasian dimana salah satu sub kegiatan/ rencana aksi yang akan dilaksanakan adalah pembentukan maupun penguatan koperasi pertanian/ perikanan. Kegiatan ini bersinergi dengan kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah (PD) pendukung prioritas kemandirian pangan seperti Dinas Ketahanan pangan, Dinas tanaman pangan, dan yang lainnya sehingga akan terwujud kemandirian pangan yang utuh baik dari sisi produksi pangan itu sendiri maupun sisi usaha yang dikuatkan dengan badan usaha yang berbadan hukum yang sah dengan pengelolaan manajemen yang baik.

3.3.2 Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan kegiatan

Pada Tahun 2019 jumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan/ direncanakan sebanyak 7 program, 46 kegiatan dengan kebutuhan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Situbondo sebesar Rp. 2.579.656.150,00 (Dua milyar lima ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah), sedangkan untuk pokok – pokok pikiran DPRD sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah), dan Rp. 1.313.117.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga belas juta seratus tujuh belas ribu rupiah) berasal dari Dana DBHCHT. Sehingga total kebutuhan dana pagu indikatif untuk belanja langsung sebesar Rp. 4.192.773.153,00 (Empat Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah). Sedangkan untuk gaji dan tunjangan pegawai (BTL) sebesar Rp. 2.382.165.774,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah)

Penyebaran lokasi program dan kegiatan diarahkan pada daerah penyangga *second city* serta wilayah pendukung Destinasi wisata di Kabupaten Situbondo yaitu:

1. Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi

Dengan kegiatan Pembinaan bina usaha koperasi ritail dan pelaporan keuangan, Rintisan penerapan teknologi sederhana/ manajemen modern pada jenis koperasi, Pelatihan peran koperasi wanita, Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro

2. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro

Dengan kegiatan Penyelenggaraan pelatihankewirausahaan, Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha mikro dan koperasi, Sosialisasi monitoring dan evaluasi program sertifikasi hak atas tanah (SHAT) bagi usaha mikro, Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro, Fasilitasi pengembangan usaha mikro dan pendataan/ updating database usaha mikro

3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Dengan kegiatan Sosialisasi prinsip – prinsip pemahaman perkoperasian, Pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi, Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD, Penilaian kesehatan bagi KSP/USP Koperasi, Peringatan Hari Koperasi, Peningkatan pengawasan bagi pengurus koperasi melalui Bimtek audit laporan keuangan, Bimtek peningkatan kapasitas anggota koperasi sebagai kader koperasi, Bimtek revitalisasi fungsi kelembagaan koperasi

4. Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Dengan kegiatan pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan ketrampilan dengan maupun manajerial dengan sasaran calon wirausaha pemula maupun anggota koperasi

3.3.3 Tabel Rencana Program dan Kegiatan

Tabel T-C. 33

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kabupaten Situbondo**

Nama SKPD : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kode	Nama Urusan/ program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BL + BTL				6.427.361.843				7.252.720.410
	BELANJA TIDAK LANGSUNG				2.534.588.693	APBD			2.597.953.410
	BELANJA PEGAWAI				2.534.588.693				2.597.953.410
	Belanja Pegawai				2.534.588.693				2.597.953.410
	1 Belanja Gaji Pegawai dan Tunjangan	Meningkatnya kesejahteraan pegawai	Kabupaten Situbondo	24 orang	2.534.588.693			24 orang	2.597.953.410
	BELANJA LANGSUNG				3.892.773.150				4.654.767.000
000	UMUM				962.725.000				1.212.650.000
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran		90%	617.825.000				721.650.000
001	Penyediaan jasa surat menyurat				5.000.000	APBD			5.000.000
	1 surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang dikirim	Kabupaten Situbondo	750 Surat	5.000.000			750 Surat	5.000.000

002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				90.000.000	APBD			100.000.000
	1 penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik serta internet Dinas	Jumlah rekening listrik, air, telepon dan internet	Kabupaten Situbondo	48 rekening	90.000.000			48 rekening	100.000.000
004	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				15.000.000	APBD			18.000.000
	1 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diperbarui izinnya	Kabupaten Situbondo	21 unit	15.000.000			21 unit	18.000.000
005	Penyediaan jasa administrasi keuangan				112.650.000	APBD			112.650.000
	1 Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Jumlah personil pengelola administrasi keuangan	Kabupaten Situbondo	15 orang	112.650.000			15 orang	112.650.000
006	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				80.000.000	APBD			90.000.000
	1 Penyediaan jasa Kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan	Kabupaten Situbondo	5 orang	80.000.000			5 orang	90.000.000
008	Penyediaan alat tulis kantor				35.000.000	APBD			35.000.000
	1 Penyediaan ATK	Jumlah jenis ATK yang tersedia	Kabupaten Situbondo	28 jenis	35.000.000			30 jenis	35.000.000
009	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				10.000.000	APBD			12.500.000
	1 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	Kabupaten Situbondo	9 jenis	10.000.000			9 jenis	12.500.000
010	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				4.000.000	APBD			5.000.000
	1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis Komponen listrik yang tersedia	Kabupaten Situbondo	11 jenis	4.000.000			11 jenis	5.000.000

013	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				3.150.000	APBD			3.500.000
	1 Penyediaan Bahan bacaan peraturan perundang - perundangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Kabupaten Situbondo	365 exp	3.150.000			365 exp	3.500.000
015	Penyediaan makanan dan minuman				20.000.000	APBD			30.000.000
	1 Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah mamin rapat rutin dan tamu	Kabupaten Situbondo	500 kotak	20.000.000			750 kotak	30.000.000
016	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta dalam daerah				191.800.000	APBD			250.000.000
	1 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta dalam daerah	Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta dalam daerah	Kabupaten Situbondo	30 orang	191.800.000			30 orang	250.000.000
018	Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis (THL)				9.000.000	APBD			9.000.000
	1 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis (THL)	Jumlah tenaga teknis (THL)	Kabupaten Situbondo	1 orang	9.000.000			1 orang	9.000.000
019	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				4.800.000	APBD			6.000.000
	1 Pengadaan PDH	jumlah pengadaan PDH	Kabupaten Situbondo	24 Stel	4.800.000			24 Stel	6.000.000
020	Pengelolaan dan Pemeliharaan Website				20.000.000	APBD			25.000.000
	1 Pengelolaan Website Dinas	Jumlah berita yang di upload	Kabupaten Situbondo	60 berita	20.000.000			60 berita	25.000.000
021	Dukungan Pelaksanaan Harjakasi				17.425.000	APBD			20.000.000
	1 Kegiatan Rutin Harjakasi	Jumlah rangkaian kegiatan Harjakasi yang diikuti	Kabupaten Situbondo	1 kegiatan	7.425.000			1 kegiatan	10.000.000
	2 BSC	Jumlah kegiatan BSC yang diikuti	Kabupaten Situbondo	1 kegiatan	10.000.000			1 kegiatan	10.000.000

02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur		85%	245.000.000				375.000.000
007	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor				-	APBD			30.000.000
	1 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	Kabupaten Situbondo	0 unit	-			3 unit	30.000.000
009	Pengadaan peralatan gedung kantor				30.000.000	APBD			100.000.000
	1 Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Kabupaten Situbondo	6 unit	30.000.000			7 unit	100.000.000
015	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor				20.000.000	APBD			25.000.000
	1 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	Kabupaten Situbondo	1 unit	20.000.000			1 unit	25.000.000
017	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				170.000.000	APBD			180.000.000
	1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kabupaten Situbondo	21 unit	170.000.000			21 unit	180.000.000
021	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				25.000.000	APBD			25.000.000
	1 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kabupaten Situbondo	70 unit	25.000.000			70 unit	25.000.000
22	Tambah daya/ pasang baru listrik				-				15.000.000
	Tambah daya/ pasang baru listrik	jumlah pelaksanaan tambah daya/ pasang baru listrik	Kabupaten Situbondo	0 paket	-	APBD		1 paket	15.000.000
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun dengan benar dan tepat waktu		100%	99.900.000				116.000.000

001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				7.000.000	APBD			8.000.000
	1 Penyusunan Lakip SKPD	Jumlah dokumen LAKIP yang disusun	Kabupaten Situbondo	1 dokumen	7.000.000			1 dokumen	8.000.000
004	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				6.000.000	APBD			7.000.000
	1 Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Laporan Keuangan yang disusun	Kabupaten Situbondo	5 dokumen	6.000.000			5 dokumen	7.000.000
005	Penyusunan RKA dan DPA				15.000.000	APBD			17.000.000
	1 Penyusunan RKA dan DPA SKPD	jumlah dokumen RKA dan DPA yang disusun	Kabupaten Situbondo	4 dokumen	15.000.000			4 dokumen	17.000.000
009	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)				5.000.000	APBD			6.000.000
	1 Penyusunan LPPD dan LKPJ SKPD	Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ yang disusun	Kabupaten Situbondo	2 dokumen	5.000.000			2 dokumen	6.000.000
010	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				12.500.000	APBD			15.000.000
	1 Penyusunan IKM	Jumlah laporan IKM yang disusun	Kabupaten Situbondo	1 dokumen	12.500.000			1 dokumen	15.000.000
011	Penyusunan SPP				5.000.000	APBD			6.000.000
	1 Penyusunan SPP	Jumlah laporan SPP yang disusun	Kabupaten Situbondo	1 dokumen	5.000.000			1 dokumen	6.000.000
012	Penyusunan dan Evaluasi SOP				6.000.000	APBD			7.000.000
	1 Penyusunan SOP	Jumlah laporan SOP yang disusun	Kabupaten Situbondo	1 dokumen	6.000.000			1 dokumen	7.000.000
013	Penyusunan Renja SKPD				13.400.000	APBD			15.000.000
	1 Penyusunan Renja SKPD	Jumlah dokumen Renja SKPD yang disusun	Kabupaten Situbondo	1 dokumen	13.400.000			1 dokumen	15.000.000
014	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah				30.000.000	APBD			35.000.000

	1 penyusunan Data Base Koperasi	Jumlah dokumen database koperasi yang disusun	Kabupaten Situbondo	1 dokumen	30.000.000			1 dokumen	35.000.000
115	KOPERASI DAN USAHA MIKRO				2.930.048.150				3.442.117.000
15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS USAHA KOPERASI	Persentase Peningkatan Volume Usaha KSP/ USP		32,10%	157.027.650			33,10%	339.000.000
		Persentase Peningkatan usaha koperasi sektor riil		15,48%			16,48%		
002	Pembinaan Bina Usaha koperasi ritel dan pelaporan keuangan	jumlah koperasi usaha ritel yang dibina		30 org/kop	30.000.000			50 org/kop	50.000.000
	1 Pelatihan keuangan berbasis IT meliputi komputerisasi pada koperasi usaha ritail	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan keuangan berbasis IT pada koperasi usaha ritail	Kabupaten Situbondo	30 org/kop	30.000.000	APBD		50 org/kop	50.000.000
003	Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi	Jumlah koperasi terbina yang menerapkan teknologi sederhana/ manajemen modern		150 Orang	55.000.000			190 Orang	97.000.000
	1 Pelatihan keuangan berbasis IT pada usaha simpan pinjam koperasi	Jumlah koperasi yang mengikuti keg pelatihan keuangan berbasis IT pada USP koperasi	Kabupaten Situbondo	70 Orang	30.000.000	APBD		70 Orang	40.000.000
	2 monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan komputerisasi usaha simpan pinjam dan usaha ritail	Jumlah koperasi yang dimonev	Kabupaten Situbondo	50 koperasi	5.000.000			70 koperasi	7.000.000
	3 Bimtek pelaksanaan SOP dan SOM usaha koperasi	Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti bimtek SOP dan SOM	Kabupaten Situbondo	30 Orang	20.000.000	APBD		50 Orang	50.000.000
004	Pelatihan Peran Koperasi Wanita	Jumlah kopwan yang mengikuti kegiatan pelatihan		120 orang	57.027.650			180 orang	125.000.000

	1 Pelatihan pelaksanaan usaha simpan pinjam berbasis syariah dan penyusunan laporan keuangan syariah serta monitoring pelaksanaan USP syariah	Jumlah kopwan yang mengikuti pelatihan USP berbasis syariah dan penyusunan laporan keuangan serta monitoring pelaksanaan USP syariah	Kabupaten Situbondo	70 orang	27.027.650	APBD		80 orang	50.000.000
	2 Pembinaan koperasi wanita dalam pengembangan usaha koperasi (Pelatihan sablon gelas dan mug manual)	Jumlah kopwan yang mengikuti pelatihan pengembangan usaha koperasi	Kabupaten Situbondo	50 orang	30.000.000	APBD		100 orang	75.000.000
005	Bimtek analisa pemberian kredit bagi KSP/ USP koperasi				-				50.000.000
	1 Bimtek analisa pemberian kredit bagi KSP/ USP koperasi	Jumlah koperasi yang mengikuti Bimtek analisa pemberian kredit	Kabupaten Situbondo	0 koperasi	-	APBD		50 koperasi	50.000.000
006	Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro	Jumlah koperasi yang mendapatkan Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dana bergulir agar pengembalian tepat waktu		40 kop/pokmas/LKM	15.000.000			50 kop/pokmas/LKM	17.000.000
	1 Pengawasan Dana Bergulir	Jumlah lembaga/ kop/pokmas/LKM yang ditagih	Kabupaten Situbondo	40 kop/pokmas/LKM	15.000.000	APBD		50 kop/pokmas/LKM	17.000.000
16	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA MIKRO	Persentase Usaha Mikro mandiri/ bankable		80%	992.000.000			90%	1.252.000.000
		Persentase Jumlah Usaha Mikro yang mengalami Peningkatan produksi		0,017%			0,020%		
		Persentase Jumlah Peserta Pelatihan yang konsisten menjalankan usaha pasca pelatihan		12%			13%		

		Persentase pengusaha mikro yang menghasilkan produk makanan & minuman		75%			77%		
004	Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Program Serifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) bagi Usaha Mikro				75.000.000			250 pelaku UM	80.000.000
	1 SHAT	jumlah pelaku usaha mikro yang mengikuti keg SHAT	Kabupaten Situbondo	250 pelaku UM	75.000.000	APBD		250 pelaku UM	80.000.000
001	Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Mikro dan Koperasi	Jumlah koperasi dan UM yang memperoleh manfaat fasilitas pemerintah		100 UM	25.000.000			100 UM	25.000.000
	1 Klinik Usaha Mikro	Jumlah layanan konsultasi klinik usaha mikro	Kabupaten Situbondo	100 UM	25.000.000	APBD		100 UM	25.000.000
	2 Fasilitas Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Tenaga Pendamping Koperasi dan Usaha Mikro	Kabupaten Situbondo	9 orang	67.000.000	APBD		9 orang	67.000.000
004	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro	Jumlah pameran/ promosi yang diikuti dlm rangka pemasaran produk usaha mikro		6 lokasi	250.000.000			7 lokasi	300.000.000
	1 Promosi Produk usaha mikro	Jumlah event pameran yang diikuti	Kabupaten Situbondo	6 lokasi	250.000.000	APBD		7 lokasi	300.000.000
005	Fasilitas Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengembangan usaha mikro		0 orang	-			40 orang	75.000.000
	1 legalitas usaha bagi pelaku usaha mikro	Jumlah pelaku UM yang mengikuti fasilitasi legalitas usaha	Kabupaten Situbondo	0 orang	-	APBD		40 orang	75.000.000
006	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah WUB yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	Kabupaten Situbondo	120 orang	225.000.000			240 orang	320.000.000

	1 pelatihan menjahit baju/ konveksi	Jumlah WUB yang mengikuti pelatihan menjahit baju/ konveksi	Kabupaten Situbondo	30 orang	50.000.000	APBD		40 orang	60.000.000
	2 pelatihan Sablon	Jumlah WUB yang mengikuti pelatihan sablon	Kabupaten Situbondo	0 orang	-	APBD			-
	3 pelatihan Bordir	Jumlah WUB yang mengikuti pelatihan bordir	Kabupaten Situbondo	30 orang	50.000.000	APBD		100 orang	100.000.000
	4 pelatihan Sulam benang dan pita	Jumlah WUB yang mengikuti sulam dan benang	Kabupaten Situbondo	0 orang	-	APBD			-
	5 pelatihan pembuatan aneka kue kering	Jumlah WUB yang mengikuti pelatihan pembuatan aneka kue kering	Kabupaten Situbondo	30 orang	75.000.000	APBD		50 orang	100.000.000
	6 pelatihan aneka olahan kripik	Jumlah WUB yang mengikuti pelatihan aneka olahan kripik	Kabupaten Situbondo	0 orang	-	APBD			-
	7 pelatihan aneka kue jajanan tradisional	Jumlah WUB yang mengikuti pelatihan aneka kue jajanan tradisional	Kabupaten Situbondo	30 orang	50.000.000	APBD		50 orang	60.000.000
007	Peningkatan pengembangan usaha mikro melalui pendampingan bagi wirausaha baru			50 orang	50.000.000			130 orang	160.000.000
	1 Pelatihan pembuatan dodol	Jumlah WUB yang mengikuti pelatihan pembuatan dodol	Kabupaten Situbondo	0 orang	-	APBD			
	2 Standarisasi kemasan produk	Jumlah WUB yang mengikuti kegiatan standarisasi kemasan produk	Kabupaten Situbondo	50 orang	50.000.000	APBD		50 orang	60.000.000
	3 pelatihan dan pembinaan penjualan dan pembelian berbasis online	Jumlah WUB/UM yang mengikuti pelatihan dan pembinaan penjualan dan pembelian berbasis online	Kabupaten Situbondo	0 orang	-			80 orang	100.000.000
8	Pendataan usaha mikro				300.000.000				300.000.000
	1 Updating data base usaha mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang didata	Kabupaten Situbondo	570 UM 00	300.000.000	APBD		590 UM 00	300.000.000

18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT		29,04%	467.903.500			30,45%	605.000.000
		Persentase Koperasi Aktif		58,07%			62,32%		
001	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Jumlah koperasi yang mengikuti sosialisasi prinsip - prinsip pemahaman perkoperasian		155 orang	330.000.000			300 orang	220.000.000
	1 Bimtek Penyusunan RK/RAPBK, RAT dan SPI Koperasi	Jumlah koperasi yang mengikuti Bimtek penyusunan RK/RAPBK, RAT dan SPI koperasi	Kabupaten Situbondo	25 Orang/Kop	15.000.000	APBD		50 Orang/Kop	40.000.000
	2 Penyuluhan perkoperasian dan fasilitasi pembentukan koperasi bagi kelompok usaha pertanian/perikanan	Jumlah pelaku UM yang mengikuti penyuluhan perkoperasian	Kabupaten Situbondo	100 Orang	100.000.000	APBD		100 Orang	100.000.000
	3 Penyuluhan dalam rangka peningkatan pengetahuan perkoperasian bagi anggota koperasi	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti penyuluhan dalam rangka peningkatan pengetahuan perkoperasian	Kabupaten Situbondo	0 orang	-	APBD		100 orang	40.000.000
	4 Sosialisasi pemahaman pembentukan kantor cabang, pembuatan/ perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi	Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti sosialisasi pemahaman pembentukan kantor cabang, pembuatan/ perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi	Kabupaten Situbondo	30 Orang/Kop	30.000.000	APBD		50 Orang/Kop	40.000.000
002	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi				25.000.000				50.000.000
	1 Pemingkatan Koperasi	Jumlah koperasi yang diperingkat	Kabupaten Situbondo	50 Koperasi	25.000.000	APBD		75 Koperasi	50.000.000

003	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi / KUD				30.000.000				40.000.000
	1 Bimtek manajemen pengelolaan keuangan koperasi	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan manajemen keuangan koperasi	Kabupaten Situbondo	50 orang/kop	30.000.000	APBD		50 orang/kop	40.000.000
004	Penilaian Kesehatan bagi KSP/USP Koperasi				25.000.000				40.000.000
	1 Penilaian Kesehatan bagi KSP/USP Koperasi	Jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya	Kabupaten Situbondo	75 KSP/USP Koperasi	25.000.000	APBD		80 KSP/USP Koperasi	40.000.000
005	Peringatan Hari Koperasi				122.903.500				100.000.000
	1 Peringatan Hari koperasi	Jumlah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan	Kabupaten Situbondo	4 kegiatan	122.903.500	APBD		4 kegiatan	100.000.000
006	Peningkatan pengawasan bagi pengurus koperasi melalui bimtek audit laporan keuangan				30.000.000				40.000.000
	1Pelatihan manajemen keuangan koperasi bagi pengurus dan pengawas koperasi	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan manajemen keuangan koperasi bagi pengurus dan pengawas koperasi	Kabupaten Situbondo	60 orang/kop	30.000.000	APBD		70 orang/kop	40.000.000
007	Bimtek Peningkatan kapasitas anggota koperasi sebagai kader koperasi				50.000.000				75.000.000
	1 Pembinaan kader koperasi bagi pengurus PKK	Jumlah pengurus PKK yang mengikuti pembinaan kader koperasi	Kabupaten Situbondo	80 orang	50.000.000	APBD		100 orang	75.000.000
008	Biimtek revitalisasi fungsi kelembagaan koperasi				40.000.000				40.000.000
	1 Revitalisasi fungsi kelembagaan koperasi serta pendampingan	Jumlah koperasi yang mengikuti Bimtek revitalisasi fungsi koperasi	Kabupaten Situbondo	50 org/kop	40.000.000	APBD		50 org/kop	40.000.000

19	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	Persentase masyarakat yang dibina menjadi wirausaha pemula/ pengusaha mikro		12%	1.313.117.000				1.313.117.000
		Persentase anggota koperasi yang dibina menjadi wirausaha pemula/ pengusaha mikro		11%					
001	Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	Jumlah anggota koperasi/ calon WUB yang mengikuti kegiatan		575 orang	1.313.117.000			575 orang	1.313.117.000
	1Pelatihan pembuatan bed cover, sarung bantal dari kain percah bagi anggota koperasi (DBHCHT)	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan pembuatan bed cover, sarung bantal dari kain percah	Kabupaten Situbondo	80 org/kop	150.000.000	DBHCHT		80 org/kop	150.000.000
	2 Pelatihan pembuatan sajadah, bantal guling boneka dan aneka olahan dimsum bagi anggota koperasi (DBHCHT)	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan pembuatan sajadah, bantal guling boneka dan aneka olahan dimsum	Kabupaten Situbondo	80 org/kop	300.000.000	DBHCHT		80 org/kop	300.000.000
	3 i Pelatihan olahan aneka buah lokal (DBHCHT)	Jumlah pelaku UM/ WUB yang mengikuti pelatihan olahan aneka buah lokal	Kabupaten Situbondo	40 orang	100.000.000	DBHCHT		40 orang	100.000.000
	4 Pelatihan aneka olahan roti modern (DBHCHT)	Jumlah pelaku UM/ WUB yang mengikuti pelatihan aneka olahan roti modern	Kabupaten Situbondo	40 orang	100.000.000	DBHCHT		40 orang	100.000.000
	5 Pelatihan pembuatan tas (DBHCHT)	Jumlah pelaku UM/ WUB yang mengikuti pelatihan pembuatan tas	Kabupaten Situbondo	45 orang	125.000.000	DBHCHT		45 orang	125.000.000
	6 Pelatihan ketrampilan shibori motif (DBHCHT)	Jumlah pelaku UM/ WUB yang mengikuti pelatihan ketrampilan shibori motif	Kabupaten Situbondo	100 WUB	250.000.000	DBHCHT		100 WUB	250.000.000

	7 Pelatihan manajemen kewirausahaan (manajemen bisnis dan keuangan)	Jumlah pelaku UM/ WUB yang mengikuti pelatihan manajemen kewirausahaan		90 orang	100.000.000	DBHCHT		90 orang	100.000.000
	8 Pelatihan sulam benang dan pita	Jumlah pelaku UM/ WUB yang mengikuti pelatihan sulam benang dan pita		40 orang	75.000.000	DBHCHT		40 orang	75.000.000
	9 Pelatihan sablon	Jumlah pelaku UM/ WUB yang mengikuti pelatihan sablon		30 orang	50.000.000	DBHCHT		30 orang	50.000.000
	10 Pelatihan salon kecantikan dan potong rambut	Jumlah pelaku UM/ WUB yang mengikuti pelatihan sablon		30 orang	63.117.000	DBHCHT		30 orang	63.117.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kode	Nama Urusan/ program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana
	2	3	4	5	6	7
	BL + BTL					
	BELANJA TIDAK LANGSUNG				2.143.421.980,10	APB D
	BELANJA PEGAWAI				2.143.421.980,10	
	Belanja Pegawai				2.143.421.980,10	
	1 Belanja Gaji Pegawai dan Tunjangan	Meningkatnya kesejahteraan pegawai	Kabupaten Situbondo	23 orang	2.143.421.980,10	
	BELANJA LANGSUNG				4.192.773.153	
000	UMUM					
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran		90%	617.825.000	
001	Penyediaan jasa surat menyurat				5.000.000	APB D
	1 surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang dikirim	Kabupaten Situbondo	750 Surat	5.000.000	
002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				90.000.000	APB D
	1 penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik serta internet Dinas	Jumlah rekening listrik, air, telepon dan internet	Kabupaten Situbondo	48 rekening	90.000.000	
004	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				15.000.000	APB D
	1 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diperbarui izinnya	Kabupaten Situbondo	21 unit	15.000.000	
005	Penyediaan jasa administrasi keuangan				112.650.000	APB D
	1 Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Jumlah personil pengelola administrasi keuangan	Kabupaten Situbondo	15 orang	112.650.000	
006	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				80.000.000	APB D
	1 Penyediaan jasa Kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan	Kabupaten Situbondo	5 orang	80.000.000	
008	Penyediaan alat tulis kantor				35.000.000	APB D
	1 Penyediaan ATK	Jumlah jenis ATK yang tersedia	Kabupaten Situbondo	28 jenis	35.000.000	
009	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				10.000.000	APB D

	1 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	Kabupaten Situbondo	9 jenis	10.000.000	
010	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				4.000.000	APB D
	1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis Komponen listrik yang tersedia	Kabupaten Situbondo	11 jenis	4.000.000	
013	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				3.150.000	APB D
	1 Penyediaan Bahan bacaan peraturan perundang - perundangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Kabupaten Situbondo	365 exp	3.150.000	
015	Penyediaan makanan dan minuman				20.000.000	APB D
	1 Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah mamin rapat rutin dan tamu	Kabupaten Situbondo	500 kotak	20.000.000	
016	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta dalam daerah				191.800.000	APB D
	1 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta dalam daerah	Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta dalam daerah	Kabupaten Situbondo	30 orang	191.800.000	
018	Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis (THL)				9.000.000	APB D
	1 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis (THL)	Jumlah tenaga teknis (THL)	Kabupaten Situbondo	1 orang	9.000.000	
019	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				4.800.000	APB D
	1 Pengadaan PDH	jumlah pengadaan PDH	Kabupaten Situbondo	24 Stel	4.800.000	
020	Pengelolaan dan Pemeliharaan Website				20.000.000	APB D
	1 Pengelolaan Website Dinas	Jumlah berita yang di upload	Kabupaten Situbondo	60 berita	20.000.000	
021	Dukungan Pelaksanaan Harjakasi				17.425.000	APB D
	1 Kegiatan Rutin Harjakasi	Jumlah rangkaian kegiatan Harjakasi yang diikuti	Kabupaten Situbondo	1 kegiatan	7.425.000	
	2 BSC	Jumlah kegiatan BSC yang diikuti	Kabupaten Situbondo	1 kegiatan	10.000.000	
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur		85%	245.000.000	
007	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor				-	APB D
	1 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan	Kabupaten	0 unit	-	

		perlengkapan kantor	Situbondo			
009	Pengadaan peralatan gedung kantor				30.000.000	APB D
	1 Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Kabupaten Situbondo	6 unit	30.000.000	
015	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor				20.000.000	APB D
	1 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	Kabupaten Situbondo	1 unit	20.000.000	
017	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				170.000.000	APB D
	1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kabupaten Situbondo	21 unit	170.000.000	
021	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				25.000.000	APB D
	1 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kabupaten Situbondo	70 unit	25.000.000	
22	Tambah daya/ pasang baru listrik				-	
	Tambah daya/ pasang baru listrik	jumlah pelaksanaan tambah daya/ pasang baru listrik	Kabupaten Situbondo	0 paket	-	APB D
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun dengan benar dan tepat waktu		100%	99.900.000	
001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				7.000.000	APB D
	1 Penyusunan Lakip SKPD	Jumlah dokumen LAKIP yang disusun	Kabupaten Situbondo	1 dokumen	7.000.000	
004	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				6.000.000	APB D
	1 Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Laporan Keuangan yang disusun	Kabupaten Situbondo	5 dokumen	6.000.000	
005	Penyusunan RKA dan DPA				15.000.000	APB D
	1 Penyusunan RKA dan DPA SKPD	jumlah dokumen RKA dan DPA yang disusun	Kabupaten Situbondo	4 dokumen	15.000.000	
009	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)				5.000.000	APB D
	1 Penyusunan LPPD dan LKPJ SKPD	Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ yang disusun	Kabupaten Situbondo	2 dokumen	5.000.000	
010	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				12.500.000	APB D
	1 Penyusunan IKM	Jumlah laporan IKM yang disusun	Kabupaten Situbondo	1 dokumen	12.500.000	

01 1	Penyusunan SPP				5.000.000	APB D
	1 Penyusunan SPP	Jumlah laporan SPP yang disusun	Kabupaten Situbondo	1 dokumen	5.000.000	
01 2	Penyusunan dan Evaluasi SOP				6.000.000	APB D
	1 Penyusunan SOP	Jumlah laporan SOP yang disusun	Kabupaten Situbondo	1 dokumen	6.000.000	
01 3	Penyusunan Renja SKPD				13.400.000	APB D
	1 Penyusunan Renja SKPD	Jumlah dokumen Renja SKPD yang disusun	Kabupaten Situbondo	1 dokumen	13.400.000	
01 4	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah				30.000.000	APB D
	1 penyusunan Data Base Koperasi	Jumlah dokumen database koperasi yang disusun	Kabupaten Situbondo	1 dokumen	30.000.000	
15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS USAHA KOPERASI	Persentase Peningkatan Volume Usaha KSP/ USP		32,10%	157.027.650	
		Persentase Peningkatan usaha koperasi sektor riil		15,48%		
00 2	Pembinaan Bina Usaha koperasi ritel dan pelaporan keuangan	umlah koperasi usaha ritel yang dibina		30 org/kop	30.000.000	
	1 Pelatihan keuangan berbasis IT meliputi komputerisasi pada koperasi usaha ritail	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan keuangan berbasis IT pada koperasi usaha ritail	Kabupaten Situbondo	30 org/kop	30.000.000	APB D
00 3	Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi	Jumlah koperasi terbina yang menerapkan teknologi sederhana/manajemen modern		150 Orang	55.000.000	
	1 Pelatihan keuangan berbasis IT pada usaha simpan pinjam koperasi	Jumlah koperasi yang mengikuti keg pelatihan keuangan berbasis IT pada USP koperasi	Kabupaten Situbondo	70 Orang	30.000.000	APB D
	2 monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan komputerisasi usaha simpan pinjam dan usaha ritail	Jumlah koperasi yang dimonev	Kabupaten Situbondo	50 kope rasi	5.000.000	
	3 Bimtek pelaksanaan SOP dan SOM usaha koperasi	Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti bimtek SOP dan SOM	Kabupaten Situbondo	30 Oran g	20.000.000	APB D
00 4	Pelatihan Peran Koperasi Wanita	Jumlah kopwan yang mengikuti kegiatan pelatihan		120 oran g	57.027.650	

	1 Pelatihan pelaksanaan usaha simpan pinjam berbasis syariah dan penyusunan laporan keuangan syariah serta monitoring pelaksanaan USP syariah	Jumlah kopwan yang mengikuti pelatihan USP berbasis syariah dan penyusunan laporan keuangan serta monitoring pelaksanaan USP syariah	Kabupaten Situbondo	70 orang	27.027.650	APB D
	2 Pembinaan koperasi wanita dalam pengembangan usaha koperasi (Pelatihan sablon gelas dan mug manual)	Jumlah kopwan yang mengikuti pelatihan pengembangan usaha koperasi	Kabupaten Situbondo	50 orang	30.000.000	APB D
005	Bimtek analisa pemberian kredit bagi KSP/ USP koperasi				-	
	1 Bimtek analisa pemberian kredit bagi KSP/ USP koperasi	Jumlah koperasi yang mengikuti Bimtek analisa pemberian kredit	Kabupaten Situbondo	0 koperasi	-	APB D
006	Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro	Jumlah koperasi yang mendapatkan Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dana bergulir agar pengembalian tepat waktu		40 kop/pokmas/LKM	15.000.000	
	1 Pengawasan Dana Bergulir	Jumlah lembaga/ kop/pokmas/LKM yang ditagih	Kabupaten Situbondo	40 kop/pokmas/LKM	15.000.000	APB D
16	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA MIKRO	Persentase Usaha Mikro mandiri/ bankable		80%	1.392.000.000	
		Persentase Jumlah Usaha Mikro yang mengalami Peningkatan produksi		0,017%		
		Persentase Jumlah Peserta Pelatihan yang konsisten menjalankan usaha pasca pelatihan		12%		
		Persentase pengusaha mikro yang menghasilkan produk makanan & minuman		75%		
004	Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Program Serifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) bagi Usaha Mikro				75.000.000	
	1 SHAT	jumlah pelaku usaha mikro yang mengikuti keg SHAT	Kabupaten Situbondo	250 pelaku UM	75.000.000	APB D
001	Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Mikro dan Koperasi	Jumlah koperasi dan UM yang memperoleh manfaat fasilitas pemerintah		100 UM	25.000.000	
	1 Klinik Usaha Mikro	Jumlah layanan konsultasi klinik usaha mikro	Kabupaten Situbondo	100 UM	25.000.000	APB D

	2 Fasilitasi pendampingan koperasi dan usaha mikro	Jumlah tenaga pendamping koperasi dan usaha mikro	Kabupaten Situbondo	9 orang	67.000.000	APB D
004	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro	Jumlah pameran/promosi yang diikuti dlm rangka pemasaran produk usaha mikro		6 lokasi	250.000.000	
	1 Promosi Produk usaha mikro	Jumlah event pameran yang diikuti	Kabupaten Situbondo	6 lokasi	250.000.000	APB D
005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengembangan usaha mikro		0 orang	-	
	1 legalitas usaha bagi pelaku usaha mikro	Jumlah pelaku UM yang mengikuti fasilitasi legalitas usaha	Kabupaten Situbondo	0 orang	-	APB D
006	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah WUB yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	Kabupaten Situbondo	120 orang	625.000.000	
	1 pelatihan menjahit baju/ konveksi	Jumlah WUB yang mengikuti pelatihan menjahit baju/ konveksi	Kabupaten Situbondo	30 orang	50.000.000	APB D
	3 pelatihan Bordir	Jumlah WUB yang mengikuti pelatihan bordir	Kabupaten Situbondo	30 orang	50.000.000	APB D
	5 pelatihan pembuatan aneka kue kering	Jumlah WUB yang mengikuti pelatihan pembuatan aneka kue kering	Kabupaten Situbondo	30 orang	75.000.000	APB D
	7 pelatihan aneka kue jajanan tradisional	Jumlah WUB yang mengikuti pelatihan aneka kue jajanan tradisional	Kabupaten Situbondo	30 orang	50.000.000	APB D
	8 Pelatihan kewirausahaan pengusaha pemula	Jumlah pelaksanaan Pelatihan kewirausahaan pengusaha pemula	Kabupaten Situbondo	1 kali	300.000.000	Jas mas
	9 Pelatihan Kelompok pengolahan Kripik Pisang	Jumlah peserta pelatihan kelompok pengolahan Kripik Pisang	Kabupaten Situbondo	1 kelompok	50.000.000	Jas mas
	10 Pelatihan pembuatan dan Packing Aneka Kripik	Jumlah peserta Pelatihan Pembuatan dan Packing Aneka Kripik	Kabupaten Situbondo	1 kali	50.000.000	Jas mas
007	Peningkatan pengembangan usaha mikro melalui pendampingan bagi wirausaha baru			50 orang	50.000.000	
	1 Pelatihan pembuatan dodol	Jumlah WUB yang mengikuti pelatihan pembuatan dodol	Kabupaten Situbondo	0 orang	-	APB D
	2 Standarisasi kemasan produk	Jumlah WUB yang mengikuti kegiatan standarisasi kemasan produk	Kabupaten Situbondo	50 orang	50.000.000	APB D

	3 pelatihan dan pembinaan penjualan dan pembelian berbasis online	Jumlah WUB/UM yang mengikuti pelatihan dan pembinaan penjualan dan pembelian berbasis online	Kabupaten Situbondo	0 orang	-	
8	Pendataan usaha mikro				300.000.000	
	1 Updating data base usaha mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang didata	Kabupaten Situbondo	570 UM	300.000.000	APB D
18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT		29,04%	467.903.500	
		Persentase Koperasi Aktif		58,07%		
001	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Jumlah koperasi yang mengikuti sosialisasi prinsip - prinsip pemahaman perkoperasian		155 orang	145.000.000	
	1 Bimtek Penyusunan RK/RAPBK, RAT dan SPI Koperasi	Jumlah koperasi yang mengikuti Bimtek penyusunan RK/RAPBK, RAT dan SPI koperasi	Kabupaten Situbondo	25 Orang/Kop	15.000.000	APB D
	2 Penyuluhan perkoperasian dan fasilitasi pembentukan koperasi bagi kelompok usaha pertanian/perikanan	Jumlah pelaku UM yang mengikuti penyuluhan perkoperasian	Kabupaten Situbondo	100 Orang	100.000.000	APB D
	3 Penyuluhan dalam rangka peningkatan pengetahuan perkoperasian bagi anggota koperasi	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti penyuluhan dalam rangka peningkatan pengetahuan perkoperasian	Kabupaten Situbondo	0 orang	-	APB D
	4 Sosialisasi pemahaman pembentukan kantor cabang, pembuatan/ perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi	Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti sosialisasi pemahaman pembentukan kantor cabang, pembuatan/ perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi	Kabupaten Situbondo	30 Orang/Kop	30.000.000	APB D
002	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi				25.000.000	
	1 Pemeringkatan Koperasi	Jumlah koperasi yang diperingkat	Kabupaten Situbondo	50 Koperasi	25.000.000	APB D
003	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi / KUD				25.000.000	
	1 Bimtek manajemen pengelolaan keuangan koperasi	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan manajemen keuangan koperasi	Kabupaten Situbondo	50 orang/kop	25.000.000	APB D

004	Penilaian Kesehatan bagi KSP/USP Koperasi					25.000.000	
	1 Penilaian Kesehatan bagi KSP/USP Koperasi	Jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya	Kabupaten Situbondo	75 KSP/USP Koperasi		25.000.000	APBD
005	Peringatan Hari Koperasi					122.903.500	
	1 Peringatan Hari koperasi	Jumlah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan	Kabupaten Situbondo	4 kegiatan		122.903.500	APBD
006	Peningkatan pengawasan bagi pengurus koperasi melalui bimtek audit laporan keuangan					30.000.000	
	1Pelatihan manajemen keuangan koperasi bagi pengurus dan pengawas koperasi	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan manajemen keuangan koperasi bagi pengurus dan pengawas koperasi	Kabupaten Situbondo	60 orang/kop		30.000.000	APBD
007	Bimtek Peningkatan kapasitas anggota koperasi sebagai kader koperasi					50.000.000	
	1 Pembinaan kader koperasi bagi pengurus PKK	Jumlah pengurus PKK yang mengikuti pembinaan kader koperasi	Kabupaten Situbondo	80 orang		50.000.000	APBD
008	Bimtek revitalisasi fungsi kelembagaan koperasi					40.000.000	
	1 Revitalisasi fungsi kelembagaan koperasi serta pendampingan	Jumlah koperasi yang mengikuti Bimtek revitalisasi fungsi koperasi	Kabupaten Situbondo	50 org/kop		40.000.000	APBD
19	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	Persentase masyarakat yang dibina menjadi wirausaha pemula/ pengusaha mikro				1.313.117.000	
		Persentase anggota koperasi yang dibina menjadi wirausaha pemula/ pengusaha mikro					
001	Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	Jumlah anggota koperasi/ calon WUB yang mengikuti kegiatan					
	1Pelatihan pembuatan bed cover, sarung bantal dari kain percah bagi anggota koperasi (DBHCHT)	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan pembuatan bed cover, sarung bantal dari kain percah	Kabupaten Situbondo	80 org/kop	575 orang	1.313.117.000	
	2 Pelatihan pembuatan sajadah, bantal guling boneka dan aneka olahan dimsum bagi anggota koperasi (DBHCHT)	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan pembuatan sajadah, bantal guling boneka	Kabupaten Situbondo	80 org/kop		300.000.000	DBHCHT

		dan aneka olahan dimsum				
	3 i Pelatihan olahan aneka buah lokal (DBHCHT)	Jumlah pelaku UM/ WUB yang mengikuti pelatihan olahan aneka buah lokal	Kabupaten Situbondo	40 orang	100.000.000	DBH CHT
	4 Pelatihan aneka olahan roti modern (DBHCHT)	Jumlah pelaku UM/ WUB yang mengikuti pelatihan aneka olahan roti modern	Kabupaten Situbondo	40 orang	100.000.000	DBH CHT
	5 Pelatihan pembuatan tas (DBHCHT)	Jumlah pelaku UM/ WUB yang mengikuti pelatihan pembuatan tas	Kabupaten Situbondo	45 orang	125.000.000	DBH CHT
	6 Pelatihan ketrampilan shibori motif (DBHCHT)	Jumlah pelaku UM/ WUB yang mengikuti pelatihan ketrampilan shibori motif	Kabupaten Situbondo	100 WUB	250.000.000	DBH CHT
	7 Pelatihan manajemen kewirausahaan (manajemen bisnis dan keuangan)	Jumlah pelaku UM/ WUB yang mengikuti pelatihan manajemen kewirausahaan		90 orang	100.000.000	DBH CHT
	8 Pelatihan sulam benang dan pita	Jumlah pelaku UM/ WUB yang mengikuti pelatihan sulam benang dan pita		40 orang	75.000.000	DBH CHT
	9 Pelatihan sablon	Jumlah pelaku UM/ WUB yang mengikuti pelatihan sablon		30 orang	50.000.000	DBH CHT
	10 Pelatihan salon kecantikan dan potong rambut	Jumlah pelaku UM/ WUB yang mengikuti pelatihan sablon		30 orang	63.117.000	DBH CHT

BAB IV

PENUTUP


Demikian Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo Tahun 2019 dan Rencana Kerja ini merupakan rangkuman dari program dan kegiatan Dinas sedangkan penjabarannya akan disusun oleh masing-masing bidang sebagai pelaksana teknis sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2019 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan dan dana APBD Tahun 2018 sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan. Jadwal pelaksanaan kegiatan menyesuaikan waktu yang tersedia.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
Agar pelaksanaan kegiatan tepat sasaran terutama kegiatan pelatihan dan pemberdayaan maka pelaksanaannya dengan urutan sebagai berikut : pra pelaksanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.
Sebagai tindak lanjut hasil kegiatan dilakukan monitoring dan pembinaan terus menerus dalam rangka penilaian tingkat capaian kinerja sehingga program dan kegiatan tersebut berhasil guna sebagaimana prioritas pembangunan tahun 2019.

Demikian Rencana Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menunjang pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah selaku prioritas pembangunan baik di Daerah maupun Nasional.

Situbondo, Agustus 1 2018

KEPALA
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN SITUBONDO


Drs. SUGIYONO, M.Pd.I
Pembina Utama Muda
NIP. 19671204 199202 1 002