

EVALUASI RENCANA AKSI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	HASIL EVALUASI TRIWULAN								Persentase Capaian Kinerja	ANGGARAN		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
						I		II		III		IV			Target	Realisasi		
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi					
Berkembangnya koperasi dan UMKM	Persentase koperasi sehat	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi												200,420,000	178,526,000	Bid. Koperasi dan UKM		
		Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian	Jumlah sosialisasi	2 kali	Melaksanakan sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian			1 kali		1 kali	1 kali		50%	18,270,000	6,006,000	Bid. Koperasi dan UKM		
		Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah pembinaan dan pengawasan	1 kali	Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemberian					1 kali	1 kali		100%	79,725,000	79,107,000	Bid. Koperasi dan UKM		
		Pembinaan usaha koperasi	Jumlah pembinaan yang dilakukan	2 kali	Melakukan pembinaan terhadap usaha koperasi			1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		100%	13,500,000	9,900,000	Bid. Koperasi dan UKM		
		Penilaian kesehatan KSP/USP - Koperasi	Jumlah penilaian	1 kali	Melakukan penilaian terhadap kesehatan KSP/USP Koperasi			1 kali	1 kali				100%	4,950,000	4,635,000	Bid. Koperasi dan UKM		
		Penguatan lembaga Kopinda Merangin	Persentase penguatan Dekopinda	3%	Meningkatkan penguatan Dekopinda melalui rehab gedung kantor dan pemberian bantuan peralatan	3%	3%						100%	83,975,000	78,878,000	Bid. Koperasi dan UKM		
	Jumlah usaha mikro kecil dan menengah sehat	Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah												138,740,000	13,510,000			
		Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah Untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi	Jumlah koordinasi	4 kali	Rapat koordinasi IUMK dan sosialisasi SHAT	1 kali		1 kali	1 kali	1 kali		1 kali	25%	50,090,000	8,880,000	Bid. Koperasi dan UKM	Diusulkan perubahan	
		Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Kecil Menengah	Pengembalian kredit permodalan	70 KSP/USP	Melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap KSP/USP Koperasi yang							70 KSP/USP	0	5,900,000	-	Bid. Koperasi dan UKM		

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	HASIL EVALUASI TRIWULAN								Persentase Capaian Kinerja	ANGGARAN		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
						I		II		III		IV			Target	Realisasi		
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi					
		Penyusunan Data Base KSP/USP Koperasi dan UMKM	Tersedianya database UMKM	11.529 Koperasi/UMKM	Menyusun database koperasi dan UMKM	11.529 Koperasi/UMKM					11.531 Koperasi/UMKM			100.02%	4,650,000	4,630,000	Bid. Koperasi dan UKM	
		Bantuan peralatan bagi UMKM	Jumlah UMKM yang dibantu	15 UMKM	Menyediakan bantuan peralatan untuk UMKM							15 UMKM		0	78,100,000		Bid. Koperasi dan UKM	
	Jumlah BPR/LKM aktif	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah													12,715,000	12,265,000		
		Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah yang dilatih	20 orang	Menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan bagi pelaku UMKM			20 orang	20 orang					100%	12,715,000	12,265,000	Bid. Koperasi dan UKM	
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan													48,575,000	26,505,000		
		Monitoring Wajib Daftar Perusahaan	Frekuensi pemantauan wajib daftar perusahaan	1 kali	Melakukan pemantauan wajib daftar bagi perusahaan	1 kali	1 kali							100%	4,725,000	2,595,000	Bid. Perdagangan	
		Monitoring dan Pengawasan Perkembangan Harga	Frekuensi pengawasan harga barang	2 kali/bulan	Melakukan pemantauan harga sembako	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali		75%	16,260,000	10,210,000	Bid. Perdagangan	
		Monitoring dan Pengawasan Barang Berbahaya	Frekuensi pengawasan barang berbahaya	2 kali	Melakukan pengawasan dan pengujian terhadap bahan-bahan berbahaya pada makanan			1 kali	1 kali	1 kali				50%	27,590,000	13,700,000	Bid. Perdagangan	
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri													152,435,000	110,093,500		

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	HASIL EVALUASI TRIWULAN								Persentase Capaian Kinerja	ANGGARAN		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
						I		II		III		IV			Target	Realisasi		
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi					
		Pengembangan pasar lelang daerah	Terlaksananya pasar lelang daerah	3 unit	Melakukan pembinaan terhadap pasar lelang daerah	3 unit							0%	29,235,000	3,275,000	Bid. Perdagangan		
		Fasilitasi dan Pembinaan Komoditi Lelang Agro	Jumlah fasilitasi lelang agro	2 kali	Memfasilitasi petani penghasil komoditi unggulan untuk mengikuti lelang agro	1 kali	1 kali			1 kali			50%	17,300,000	10,000,000	Bid. Perdagangan		
		Penyelenggaraan Pasar Rakyat kabupaten Merangin	Jumlah penyelenggaraan pasar rakyat	10 Kecamatan	Menyediaan barang sembako dengan harga yang disubsidi untuk dipasarkan bagi			10 Kecamatan	10 Kecamatan				100%	64,350,000	59,170,000	Bid. Perdagangan		
		Promosi dan Ekspo Potensi Kabupaten Merangin	Jumlah promo	1 kali	Mengikuti pameran MTQ tingkat provinsi di Kab. Tanjung Jabung Timur			1 kali	1 kali				100%	41,550,000	37,648,500	Bid. Perdagangan		
		Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan												165,150,000	-			
		Pembinaan, penertiban dan pengawasan pasar	Frekuensi pembinaan, penertiban dan pengawasan	4 kali	Melakukan pembinaan dan pengawasan sekaligus penertiban terhadap pedagang	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali	0%	165,150,000		UPTD Pasar	Diusulkan perubahan	
		Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana dan Prasarana Perdagangan												1,523,400,000	462,019,000			
		Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar Tradisional (DAK)	Terbangunnya pasar tradisional kecamatan	2 unit	Membangun pasar tradisional kecamatan							2 unit	30%	1,523,400,000	462,019,000	Bid. Perdagangan		
		Program Pengembangan UPT Kemetrolgian												64,570,000	-			
		Sosialisasi Perda Retribusi Tera/Tera Ulang alat UTTP	Terlaksananya sosialisasi perda retribusi dan tera alat	1 kali	Melaksanakan sosialisasi perda Retribusi Tera/Tera Ulang							1 kali	0%	11,935,000		UPTD Metrologi Legal		

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	HASIL EVALUASI TRIWULAN								Persentase Capaian Kinerja	ANGGARAN		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	
						I		II		III		IV			Target	Realisasi			
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi						
		Verifikasi standar kerja alat tera alat UTTP	Jumlah alat tera yang standarisasi	10 jenis	Melakukan veridikasi terhadap alat uji alat tera UTTP untuk memastikan tingkat							10 jenis		0%	20,535,000	-	UPTD Metrologi Legal	Diusulkan perubahan	
		Tera ulang alat UTTP	Jumlah alat UTTP yang ditera	100 unit	Melakukan pengujian terhadap alat UTTP			20 unit		10 unit		70 unit		0%	32,100,000	-	UPTD Metrologi Legal	Diusulkan perubahan	
Meningkatnya kontribusi sektor industri	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi													33,565,000	33,507,000			
		Bantuan peralatan industri	Tersalurnya bantuan peralatan kepada IKM	3 IKM	Memberikan bantuan peralatan produksi kepada IKM			3 IKM	3 IKM					100%	33,565,000	33,507,000	Bid. Perindustrian		
	Pertumbuhan industri	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah														67,530,000	45,240,000		
		Temu Usaha Industri Kerajinan	Jumlah temu usaha industri	30 unit	Melaksanakan acara temu usaha industri	30 unit	30 unit							100%	9,430,000	9,390,000	Bid. Industri		
		Penyediaan Sarana Promosi Industri Kecil dan Menengah	Jumlah sarana promosi	2 lokasi	Menyediakan tempat promosi produk IKM	2 lokasi	2 lokasi							100%	39,650,000	20,500,000	Bid. Industri		
		Koordinasi teknis dewan kerajinan nasional	Frekuensi koordinasi teknis Dekranas	1 kali	Melakukan koordinasi dalam rangka pengembangan kerajinan daerah			1 kali	1 kali						100%	18,450,000	15,350,000	Bid. Industri	
	Cakupan bina kelompok pengrajin	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial														251,020,000	109,291,240		
Gelar Produk Industri dan Kerajinan Kabupaten Merangin		Jumlah gelar produk	4 kali	Mengikuti pameran gelar produk-produk IKM	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali			1 kali		50%	205,575,000	71,766,240	Bid. Industri		

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	HASIL EVALUASI TRIWULAN								Persentase Capaian Kinerja	ANGGARAN		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
						I		II		III		IV			Target	Realisasi		
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi					
		Monitor Usaha Industri	Jumlah monitor	1 kali	Melakukan monitoring dan pembinaan terhadap IKM			1 kali	1 kali					100%	6,900,000	5,170,000	Bid. Industri	
		Souvenir Produk Kerajinan	Jumlah souvenir	60 paket	Menyediakan paket souvenir dari produk kerajinan	60 paket		60 paket	60 paket					100%	33,725,000	32,355,000	Bid. Industri	
		Penyusunan database IKM	Tersedianya database IKM yang diadada	1.667 unit	Melakukan penyusunan database IKM							1.667 unit		0%	4,820,000	-	Bid. Industri	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai evaluasi AKIP Dinas KUKMPP	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran												643,250,000	439,889,580			
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah dokumen, surat yang terselesaikan	500 surat	Menyelenggarakan administrasi surat menyurat	100 surat	73 surat	125 surat	105%	125 surat	128 surat	150 surat		61.20%	4,000,000	2,357,000	Sekretariat	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air	12 bulan	Membayar rekening telepon, internet, tv kabel, air dan listrik	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan		75%	50,300,000	30,417,075	Sekretariat	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional	28 unit	Pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional	8 unit	8 unit	15 unit	15 unit	10 unit	10 unit	5 unit		82.14%	9,550,000	6,399,300	Sekretariat	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 bulan	Menyelenggarakan tertib administrasi keuangan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan		75%	69,700,000	45,660,000	Sekretariat	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bulan	Menyediakan peralatan pembersih kantor	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan		75%	6,750,000	5,000,000	Sekretariat	
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	12 bulan	Melakukan perbaikan peralatan kerja kantor	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan		75%	6,150,000	4,150,000	Sekretariat	

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	HASIL EVALUASI TRIWULAN								Persentase Capaian Kinerja	ANGGARAN		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
						I		II		III		IV			Target	Realisasi		
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi					
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	Menyediakan alat tulis kantor	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan		75%	43,400,000	21,619,000	Sekretariat	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5 jenis	Menyediakan barang cetakan dan penggandaan	5 jenis	3 jenis							60%	19,600,000	12,300,000	Sekretariat	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	5 jenis	Menyediakan peralatan listrik	5 jenis	3 jenis							50%	9,200,000	5,500,000	Sekretariat	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan per-UU yang disediakan	6 media massa	Menyediakan bahan bacaan berupa koran/majalah	6 media massa	6 media massa							100%	24,000,000	18,650,000	Sekretariat	
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai/tamu	12 bulan	Menyediakan makanan/minuman harian, rapat dan tamu	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan		75%	26,000,000	17,994,000	Sekretariat	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekuensi rapat koordinasi yang dilaksanakan	35 kali	Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat, koordinasi dan konsultasi	3 kali	5 kali	10 kali	12 kali	10 kali	14	10 kali		88.57%	201,400,000	157,043,205	Sekretariat	
		Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	Tersedianya jasa administrasi dan teknis	20 orang	Menyediakan upah pegawai kontrak/Non PNS	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang		75%	164,400,000	110,700,000	Sekretariat	
		Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah	Frekuensi koordinasi, konsultasi dan kunjungan	40 kali	Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi, konsultasi dan	10 kali		10 kali	7 kali	10 kali	6 kali	10 kali		32.50%	8,800,000	2,100,000	Sekretariat	
		Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur													213,818,000	127,780,000		
		Pengadaan kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang	2 unit	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			2 unit	2 unit					100%	36,000,000	33,800,000	Sekretariat	

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	HASIL EVALUASI TRIWULAN								Persentase Capaian Kinerja	ANGGARAN		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
						I		II		III		IV			Target	Realisasi		
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi					
		Pengadaan meubeler	Jumlah meublair yang diadakan	27 unit	Pengadaan meubelair			27 unit						0%	30,650,000	-	Sekretariat	Diusulkan perubahan
		Pengadaan komputer	Jumlah perangkat komputer yang disediakan	5 unit	Pengadaan komputer			5 unit	5 unit					100%	49,850,000	49,830,000	Sekretariat	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	Pemeliharaan gedung kantor			1 unit						0%	36,568,000	-	Sekretariat	Diusulkan perubahan
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang	28 unit	Pemeliharaan kendaraan dinas	5 unit	5 unit	8 unit	8 unit	7 unit	7 unit	8 unit		71.43%	54,450,000	37,850,000	Sekretariat	
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	12 unit	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	2 unit	2 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit			100%	6,300,000	6,300,000	Sekretariat	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur													69,200,000	52,375,000		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan atributnya yang disediakan	90 stel	Pengadaan pakaian dinas			90 stel	66 stel					73.33%	41,350,000	30,543,000	Sekretariat	
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang disediakan	90 stel	Pengadaan kostum olah raga					90 stel	70 stel			77.78%	27,850,000	21,832,000	Sekretariat	
		Peningkatan Kapasitas Suber Daya Aparatur													39,200,000	24,371,960		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek Teknis Fungsional	4 orang	Mengirim pegawai untuk mengikuti Bimtek dan Diklat			2 orang	2 orang	2 orang	3 orang			125%	39,200,000	24,371,960	Sekretariat	

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	HASIL EVALUASI TRIWULAN								Persentase Capaian Kinerja	ANGGARAN		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
						I		II		III		IV			Target	Realisasi		
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi					
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan												47,525,000	33,595,000			
		Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	Jumlah dokumen RKT yang disusun	10 dokumen	Menyusun dokumen RKT	10 dokumen	10 dokumen						100%	19,215,000	18,295,000	Sekretariat		
		Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Jumlah dokumen RKA yang disusun	90 dokumen	Menyusun RKA, DPA, RKAP dan DPPA				45 dokumen	45 dokumen	45 dokumen		50%	28,310,000	15,300,000	Sekretariat		
		Program Penyelenggaraan Aparatur												7,969,000	-			
		Penyusunan dan Penetapan Angka Kredit	Tersusunnya angka kredit pegawai fungsional	11 orang	Menetapkan angka kredit bagi pegawai fungsional Penyuluh Indag dan Penguji Mutu Barang						11 orang		0%	7,969,000	-	Sekretariat		
		Program Visualisasi Hasil Pembangunan												35,000,000	8,225,000			
		Penyebarluasan Informasi Hasil Pembangunan	Penyelenggaraan pameran publikasi pembangunan	1 kali	Ikut serta pameran pawai pembangunan dan pameran pembangunan						1 kali		0%	35,000,000	8,225,000	Sekretariat		
Meningkatnya implementasi SPIP	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan oleh BPK/Inspektorat	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan												39,940,000	25,886,000			
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan LAKIP dan LPPK yang disusun	70 dokumen	Menyusun LAKIP dan LPPK SKPD	25 dokumen	25 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	15		78.57%	9,180,000	6,276,000	Sekretariat		
		Penyusunan pelaporan keuangan smesteran	Jumlah laporan keuangan yang disusun	10 dokumen	Menyusun laporan keuangan smesteran				10 dokumen	10 dokumen			100%	9,070,000	8,750,000	Sekretariat		

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	HASIL EVALUASI TRIWULAN								Persentase Capaian Kinerja	ANGGARAN		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
						I		II		III		IV			Target	Realisasi		
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi					
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan yang disusun	10 dokumen	Menyusun laporan keuangan akhir tahun							10 dokumen			10,830,000	-	Sekretariat	
		Penyusunan Laporan Akhir Tahun	Jumlah laporan tahunan yang disusun	10 dokumen	Menyusun laporan akhir tahun	10 dokumen	10 dokumen							100%	10,860,000	10,860,000	Sekretariat	

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten



DRS. JUNADI, S.I.P. ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19650608 199001 1 002