



**Kementerian Koperasi
Dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia**



LAPORAN TRIWULAN I T.A. 2016 KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Triwulan pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM, merupakan upaya secara periodik untuk memberikan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Selain itu, laporan triwulan ini merupakan salah satu alat pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun berjalan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L.

Komposisi substansi dalam laporan ini merupakan laporan yang disampaikan oleh unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM, yang menggambarkan perkembangan kinerja, permasalahan dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Kinerja pelaksanaan program/kegiatan ini dilihat dari realisasi pencapaian *output*/fisik dan tingkat penyerapan anggaran per triwulan.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan dorongan yang berguna untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program/kegiatan terutama dalam perencanaan pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya. Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua unit/satuan kerja serta berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Semoga bermanfaat.

Jakarta, Mei 2016

**Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM
Biro Perencanaan**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pendahuluan	1
Pagu Masing-Masing Unit Kerja/Satker BLU	2
Pemantauan Program Triwulan I	3
Rincian Triwulan I per Program Kementerian Koperasi dan UKM	4
Laporan Triwulan I Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM	5
Laporan Triwulan I Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM ..	6
Laporan Triwulan I Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	7
Lanjutan Laporan Triwulan I Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	8
Laporan Triwulan I Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	9
Laporan Triwulan I Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	10
Laporan Triwulan Dana Dekonsentrasi	11
Kendala dan Permasalahan	12
Catatan Penutup	13

PENDAHULUAN

- Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif serta untuk mengoptimalkan fungsi monitoring dan penilaian kinerja organisasi diperlukan bahan laporan secara berkala setiap tiga bulan sekali. Laporan triwulan ini merupakan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan yang disampaikan oleh setiap unit Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM.
- Pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional dalam hal ini terkait dengan pemberdayaan Koperasi dan UMKM telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundangan, seperti Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L.
- Monitoring dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM guna memastikan tercapainya kinerja organisasi berdasarkan rencana kerja yang telah disusun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
- Untuk memastikan perkembangan hasil pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM berdasarkan unit kerja Eselon I/BLU Kementerian Koperasi dan UKM, maka dilakukan monitoring secara periodik terhadap pelaksanaannya.

PAGU MASING-MASING UNIT KERJA/SATKER BLU

Total Pagu Kementerian KUKM Sebesar Rp. 1.233.184.526.000 (satu triliun dua ratus tiga puluh tiga milyar seratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

RINCIAN PAGU BERDASARKAN UNIT KERJA ESELON I/SATUAN KERJA BLU			
1	Deputi Bidang Kelembagaan	40.825.969.000	3,31%
2	Deputi Bidang Pembiayaan	79.388.537.000	6,44%
3	Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran	156.443.501.000	12,69%
4	Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha	66.416.997.000	5,39%
5	Deputi Bidang Pengembangan SDM	175.908.545.000	14,26%
6	Deputi Bidang Pengawasan	42.759.811.000	3,47%
7	Sekretariat	286.089.216.000	23,20%
8	LPDB - KUMKM	115.365.000.000	9,36%
9	LLP-KUKM	109.585.232.000	8,89%
10	Dekonsentrasi	113.258.881.000	9,18%
11	Dekopin	47.142.837.000	3,82%











PEMANTAUAN PROGRAM TRIWULAN I

Total Pagu Kementerian KUKM Sebesar Rp. 1.233.184.526.000,- (satu triliun dua ratus tiga puluh tiga milyar seratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Realisasi Anggaran Triwulan I tercapai sebesar Rp. **140.449.708.546,-** (Seratus empat puluh milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) atau **11,39%** , dari target Rp.**125.081.444.256,-** (Seratus dua puluh lima milyar delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) atau **10,14%**, realisasi anggaran terbesar terdapat pada Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi.

Realisasi Kinerja Triwulan I tercapai sebesar **14,14 %** dari target **13,17%**, realisasi kinerja terbesar pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM sebesar **25,56%**.

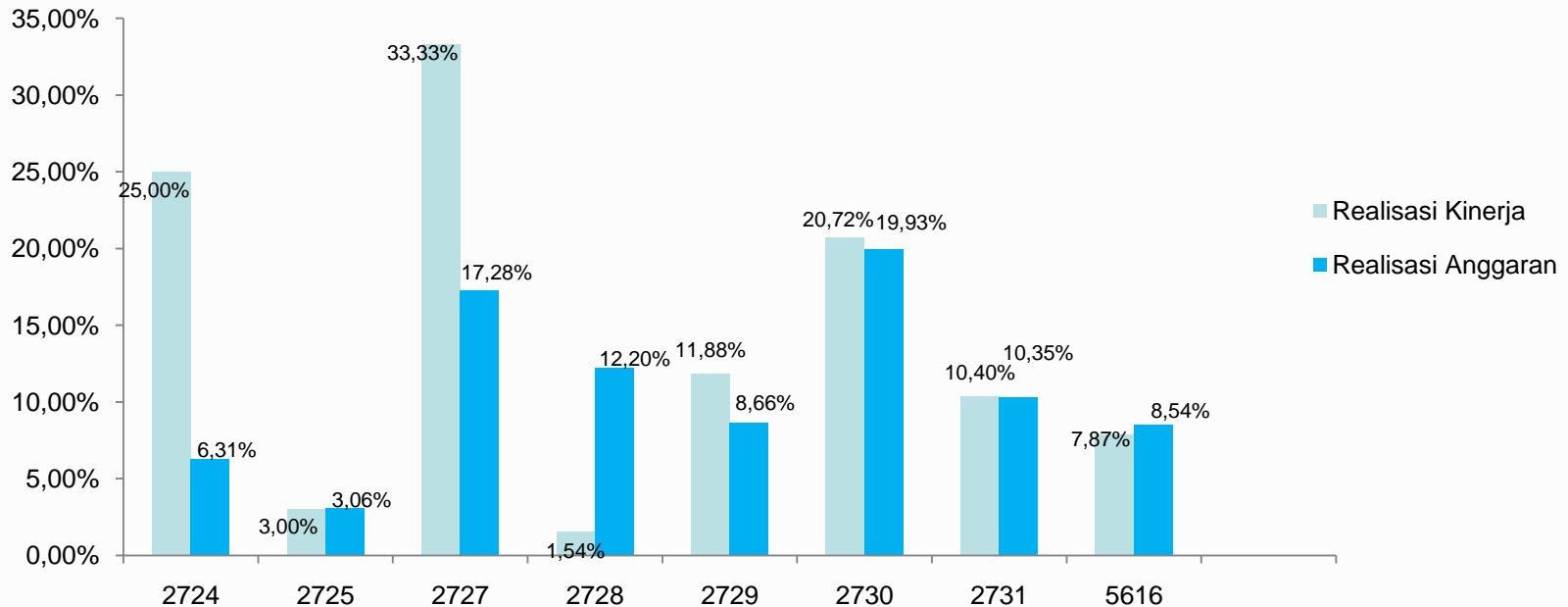
RINCIAN LAPORAN TRIWULAN I PER PROGRAM KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

No	Kode dan Nama Program	Pagu	Anggaran(Rp)			Kinerja [Indikator Kinerja Kegiatan (%)]		
			Target	Realisasi	Status Capaian Anggaran	Target	Realisasi	Status Capaian Kinerja
1	[044.01.01] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM	231.289.216.000	37.439.775.577 [16.19 %]	33.411.151.676 [14.45 %]		25.75 %	25.56 %	
2	[044.01.02] Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM	99.000.000.000	22.540.000.000 [22.77 %]	23.054.400.015 [23.29 %]		22.77 %	17.64 %	
3	[044.01.06] Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	511.597.554.000	55.971.292.141 [10.94 %]	73.985.294.897 [14.46 %]		11.33 %	13.05 %	
4	[044.01.07] Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	111.932.393.000	4.422.460.825 [3.95 %]	4.799.610.333 [4.29 %]		4.60 %	8.44 %	
5	[044.01.08] Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	164.115.728.000	4.707.915.714 [2.87 %]	5.199.251.625 [3.17 %]		5.29 %	3.19 %	
TOTAL		1.117.934.891.000	125.081.444.256,50 [11,19 %]	140.449.708.546,00 [12,56 %]		13.77 %	14.14 %	

 Baik
  Hati-hati
  Buruk
  Belum Melapor

LAPORAN TRIWULAN I KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

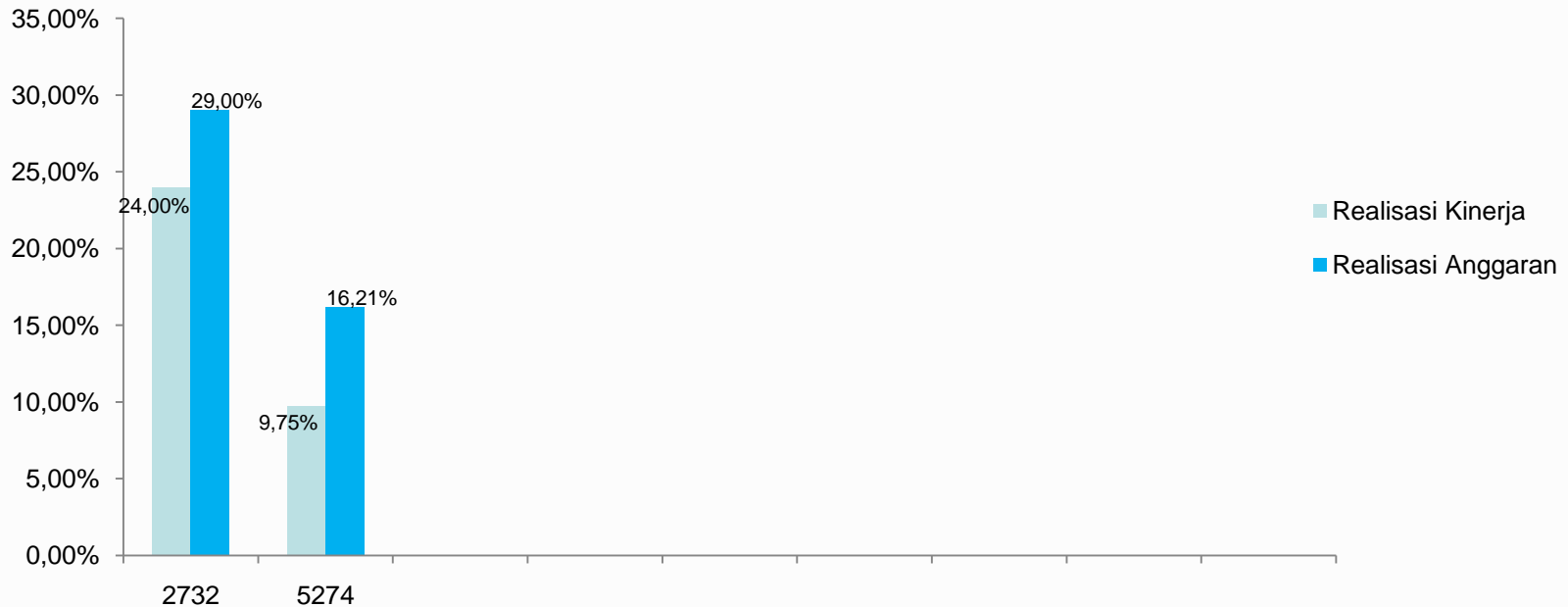
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM



Pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM realisasi anggaran tercapai sebesar **Rp. 37.439.775.577,-** (Tiga puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau 16.19%, sedangkan realisasi kinerja tercapai dengan rata-rata **25.56%**. Pencapaian tersebut dalam indikator kinerja berada pada area status hati-hati.

LAPORAN TRIWULAN I KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

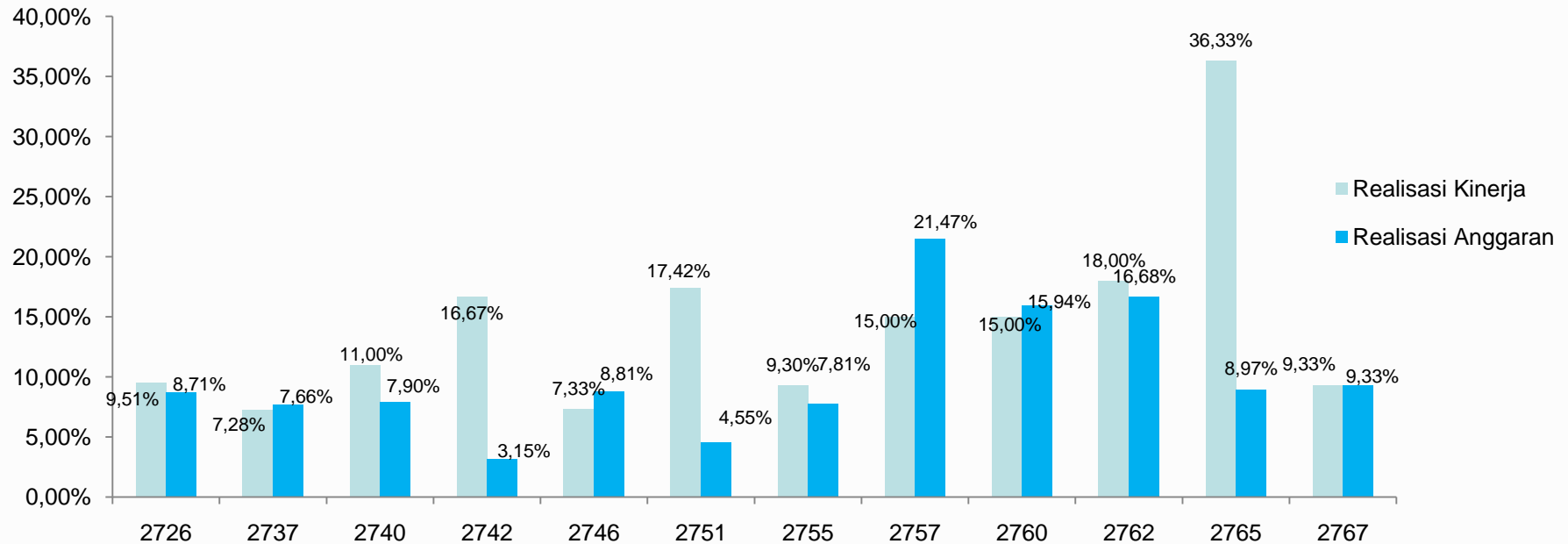
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM



Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM realisasi anggaran tercapai sebesar **Rp. 23.054.400.015,-** (Dua puluh tiga milyar lima puluh empat juta empat ratus ribu lima belas rupiah) atau 23,39%, sedangkan realisasi kinerja tercapai dengan rata-rata **17,64%**. Pencapaian tersebut dalam indikator kinerja berada pada area status baik.

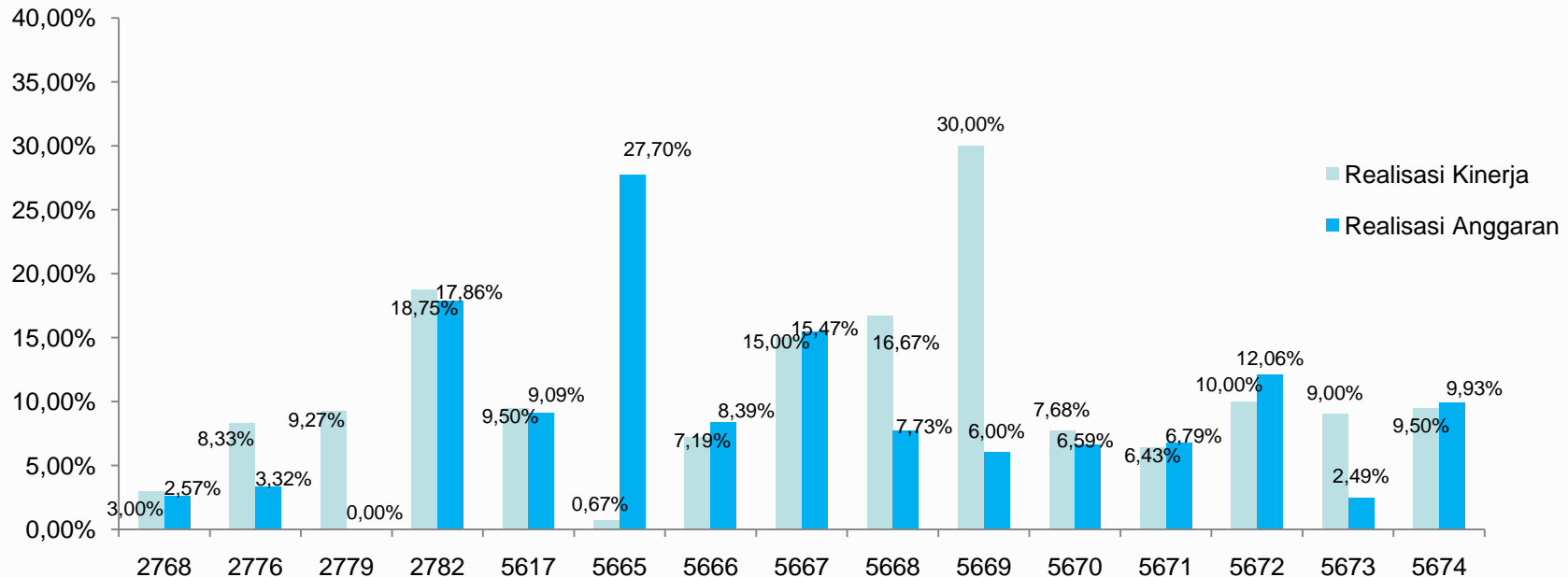
LAPORAN TRIWULAN I KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi



LAPORAN TRIWULAN I KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

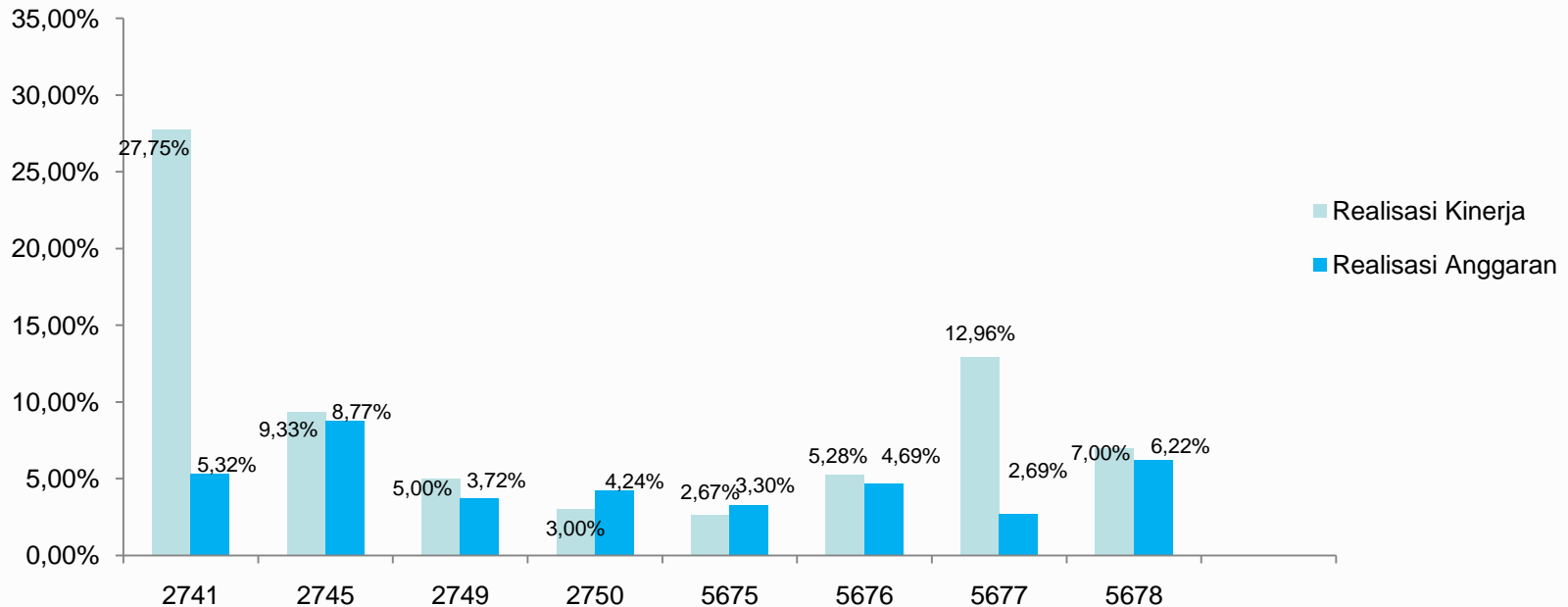
Lanjutan Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi



Pada Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi realisasi anggaran tercapai sebesar **Rp.73.985.294.897,-** (Tujuh puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau 14,46%, sedangkan realisasi kinerja tercapai dengan rata-rata **13,05%**. Pencapaian tersebut dalam indikator kinerja berada pada area status Baik.

LAPORAN TRIWULAN I KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

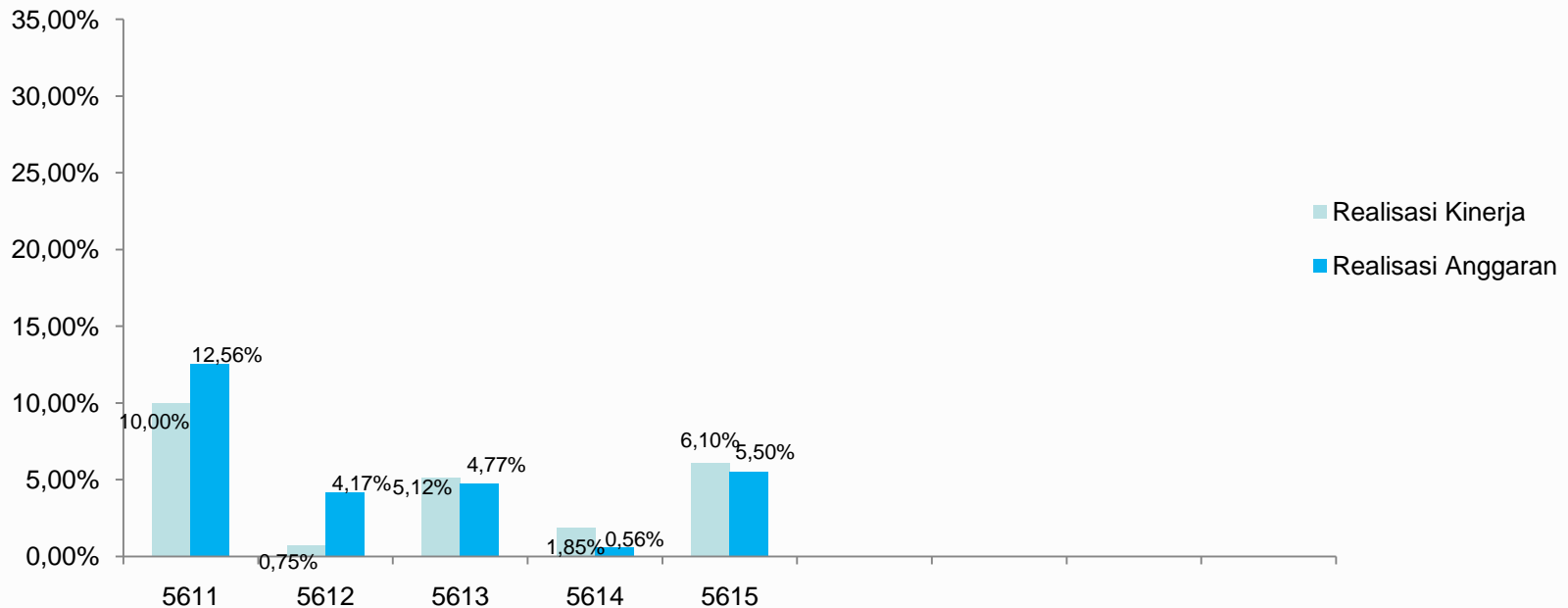
Program Penguatan Kelembagaan Koperasi



Pada Program Penguatan Kelembagaan Koperasi realisasi anggaran tercapai sebesar **Rp. 4.799.610.333,-** (Empat milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) atau 4.29%, sedangkan realisasi kinerja tercapai dengan rata-rata **8.44%**. Pencapaian tersebut dalam indikator kinerja berada pada area status baik.

LAPORAN TRIWULAN I KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

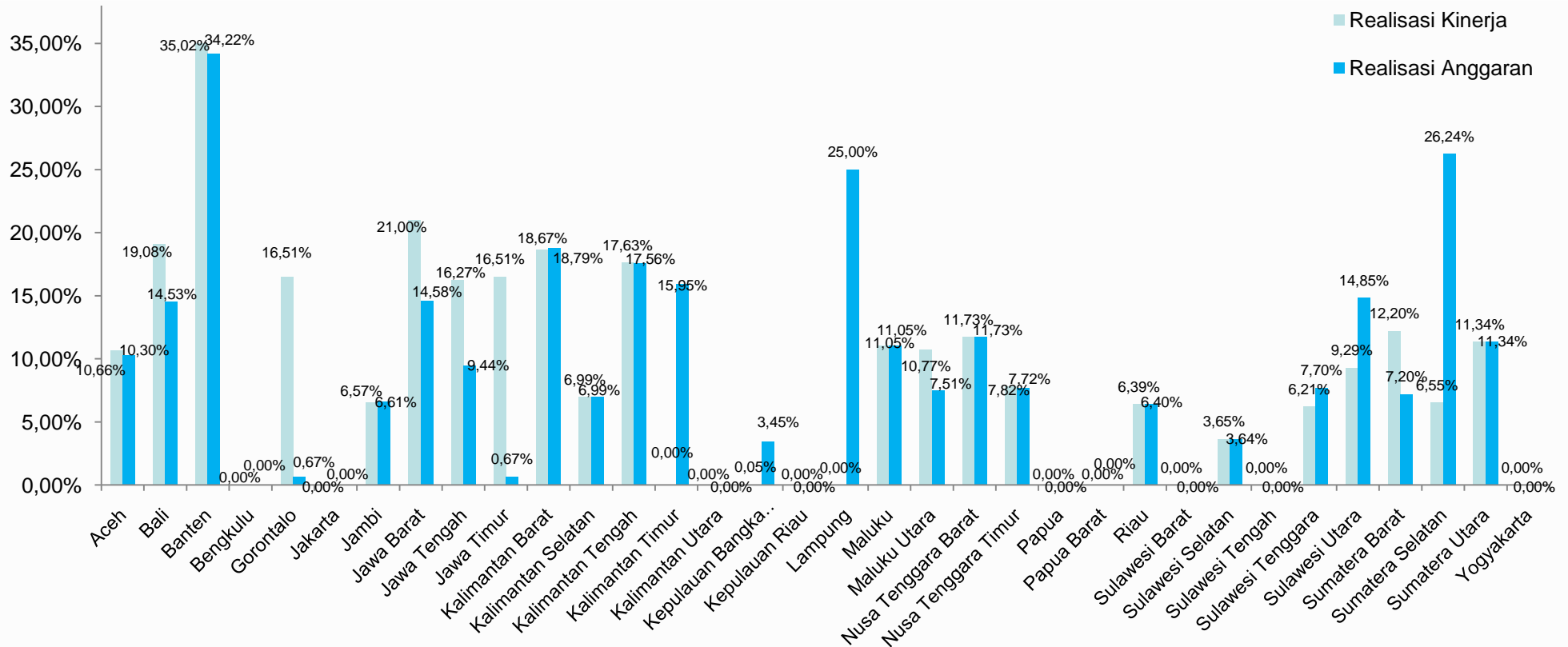
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro



Pada Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro realisasi anggaran tercapai sebesar **Rp.5.199.251.625,-** (Lima milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) atau 3,17%, sedangkan realisasi kinerja tercapai dengan rata-rata **3,19%**. Pencapaian tersebut dalam indikator kinerja berada pada area status buruk.

LAPORAN TRIWULAN I KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Laporan Triwulan I Anggaran Dekonsentrasi Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM di Seluruh Indonesia



Pada Laporan Triwulan I Anggaran Dekonsentrasi Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM di Seluruh Indonesia realisasi anggaran tercapai sebesar **Rp. 9.517.628.862,-** (Sembilan milyar lima ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) atau 9,67%, sedangkan realisasi kinerja tercapai dengan rata-rata **12,60%**.

KENDALA DAN PERMASALAHAN

Kendala dan Permasalahan dalam Laporan Triwulan I adalah:

- Terdapat kegiatan yang masih dalam proses Revisi anggaran
- Terdapat perubahan nomenklatur pada beberapa kegiatan.
- Terdapat kegiatan pada Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM yang diblokir dan menunggu proses buka bintang.
- Perlu adanya kebijakan/regulasi baru pada beberapa kegiatan.
- Terdapat kegiatan pada Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM yang menunggu proses pecah DIPA.
- Terdapat kegiatan yang masih dalam proses penyelesaian administrasi pertanggungjawaban.
- Terdapat kegiatan Pengadaan barang dan jasa yang masih dalam proses lelang.

CATATAN PENUTUP

Terdapat beberapa catatan dalam penyusunan laporan triwulan I ini, yaitu:

- Capaian anggaran dan kinerja Kementerian KUKM pada periode triwulan I 2016, secara umum berada dibawah target yang telah ditetapkan, hal ini harus dapat menjadi concern para penanggungjawab kegiatan. Sehingga pada triwulan II 2016, capaian anggaran dan kinerja dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.
- Terkait dengan penyusunan laporan triwulan, juga masih perlu adanya peningkatan dari sisi waktu penyampaian maupun data-data. Masih banyak terdapat unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU dan Biro serta Inspektorat yang belum tepat dan menyeluruh dalam melakukan pengisian. Selain itu pula, masih terdapat kelemahan dalam sistem e-monev ini, yaitu data-data yang disajikan tidak up to date sehingga user mengalami kesulitan dalam pengisian.