



3.1.1.1

A. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2020, dari APBD Kota Padang Tahun 2020 untuk Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah didukung anggaran sebesar Rp16.503.971.908,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp14.809.070.673,- atau 89,73% dengan uraian sebagai berikut:

I. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya kualitas koperasi	Program peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi	Persentase pertumbuhan aset koperasi	95,17	95,30	101
2	Meningkatnya kualitas usaha mikro kecil dan menengah	Program peningkatan kapasitas kelembagaan	Persentase penambahan jumlah tenaga kerja sektor UMK	98,18	99,29	102
		Program peningkatan dan pengembangan usaha simpan pinjam dan pembiayaan pola syariah				
3	Terwujudnya tata kelola/manajemen yang berkualitas	Program peningkatan pengawasan koperasi	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	97,04	98,89	101
		Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah				

II. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No	Uraian Program/Kegiatan	Kebijakan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(A)	Belanja Tidak Langsung		-	-	-	4,928,693,310	3,864,562,354	78.4095



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Padang Tahun 2020

I	GajidanTunjangan		13Bulan	13Bulan	100	3,690,173,310	2,658,740,665	72.0492
II	TambahanPenghasilan PNS		13Bulan	13Bulan	100	1,238,520,000	1,205,821,689	97.3599
(B)	BelanjaLangsung		-	-	-	11,575,278,598	10,944,508,319	94.5507
I	Program PelayananAdministrasiPerkantoran		100 %	98 %	98	962,166,337	938,237,385	97.513
1	penyediaanjasuratmenyurat		1160Lembar	1160Lembar	100	5,490,000	5,490,000	100.00
2	Penyediaanjasakomunikasi, sumberdaya air danlistrik		12Bulan	12Bulan	100	110,000,000	89,774,933	81.6136
3	Penyediaanjasapemeliharaan danperizinankendaraan/operasional		19Kendaraan	19Kendaraan	100	6,586,000	5,469,550	83.0481
4	PenyediaanJasaperbaikanperalatankerja		4 item	4 item	100	27,500,000	27,450,000	99.8182
5	PenyediaanAlatTulis Kantor		40 item	40 item	100	48,914,000	48,750,300	99.6653
6	Penyediaanbarangcetakandanpenggunaan		17macam	17macam	100	50,000,000	49,978,500	99.957
7	Penyediaankomponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor		10jenis	10jenis	100	13,500,000	13,327,000	98.7185
8	PenyediaanPeralatandanPerlengkapan Kantor		4macam	4macam	100	197,450,000	195,360,000	98.9415
9	Penyediaanbahanbacaandanperaturanperundang-undangan		12bulan	12bulan	100	16,400,000	16,381,000	99.8841
10	Penyediaanmakanandanminuman		22 kali	22 kali	100	75,000,000	74,982,866	99.9772
11	Rapat-rapatkoordinasidankonsultasi keluargaerah		25perjalanadinsa	25perjalanadinsa	100	351,826,337	351,813,686	99.9964
12	Penyediaanalatkebersihan		31 item	31 item	100	15,600,000	15,571,550	99.8176
13	Peningkatanpelayananadministrasi perkantoran		12bulan	12bulan	100	43,900,000	43,888,000	99.9727
II	Program PeningkatanSaranadanPrasaranaAparatur		100 %	100 %	100	313,250,000	310,895,762	99.2484
1	Pengadaanmebeleur		12 item	12 item	100	92,450,000	90150000	97.5122
2	Pemeliharaanrutin/berkalakendaraan/operasional		19kendaraanoperasional	19kendaraanoperasional	100	180,000,000	179,965,762	99.981
3	Pemeliharaanrutin/berkalaperengkapgedungkantor		14 unit	14 unit	100	30,800,000	30,780,000	99.9351
4	Pemeliharaanrutin/berkalaMe		42 unit	42 unit	100	10,000,000	10,000,000	100



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Padang Tahun 2020

		beleur							
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan			100 %	100 %	100	25,000,000	24,974,800	99.8992
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD		14 dokumen	14 dokumen	100	25,000,000	24,974,800	99.8992
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran			100 %	98.53 %	99	54,281,750	53,488,550	98.5387
	1	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD		6 dokumen	6 dokumen	100	29,281,750	24,974,800	85.2914
	2	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		2 area perubahan	2 area perubahan	100	25,000,000	24,974,800	99.8992
V	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		1. Perkuatan pendampingan dan koordinasi penguatan usaha mikro 2. Perkuatan fasilitasi promosi dan pemasaran produk	100 %	100 %	100	2,583,036,280	2,502,539,030	96.8836
	1	Fasilitasi Perlindungan (Legalitas) Produk UMKM		120 Merk/HAKI, Halal, PIRT	120 Merk/HAKI, Halal, PIRT	100	171,750,000	163,270,000	95.0626
	2	Pemberdayaan Wirausaha (Entrepreneur) baru		130 Orang / Lapor	130 Orang / Lapor	100	55,227,500	54,959,550	99.5148
	3	Inventarisasi dan Fasilitasi Pemasaran Produk UMKM		1.3 Dokumen, MOU Kemitraan	1.3 Dokumen, MOU Kemitraan	100	22,160,000	22,078,375	99.6317
	4	Inventarisasi dan Fasilitasi Akses Permodalan UMKM ke Kredit Program dan Dana Bergulir		313 Laporan Inventarisasi, Fasilitasi UMKM	313 Laporan Inventarisasi, Fasilitasi UMKM	100	61,460,500	61,291,300	99.7247
	5	Fasilitasi Pemberdayaan UMKM Binaan Kategori Potensial		13 Kelompok	13 Kelompok	100	1,878,942,030	1,807,443,650	96.1948
	6	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, SDM serta Desain dan Teknologi (DIDT)		130 UMK	130 UMK	100	393,496,250	393,496,155	100
VI	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Dan Usaha Koperasi		Mendorong peningkatan tata kelola Koperasi	100%	82%	82	641,396,325	586,689,144	91.4706



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Padang Tahun 2020

1	Inventarisasi dan Fasilitas Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan Koperasi ke Kredit Program dan Dana Bergulir		101 Koperasi dan Laporan Inventarisasi	101 Koperasi dan Laporan Inventarisasi	100	25,624,375	23,238,250	90.6881
2	Penilaian Koperasi Berestasi / Koperasi Award		40 Koperasi	40 Koperasi	100	124,607,400	121,266,150	97.3186
3	Fasilitasi Pelayanan dan Peningkatan Manajemen Pengelolaan Koperasi		80 Koperasi Potensial	80 Koperasi Potensial	100	109,603,000	97,981,000	89.3963
4	Pelatihan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Managerial (SOM) Koperasi (DAK) (Non Fisik)		150 orang	150 orang	100	175,321,575	151,041,930	86.1514
5	Pelatihan Akuntansi Perkoperasian DAK Non Fisik		150 orang	150 orang	100	124,440,625	123,760,864	99.4537
6	Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Tenaga Pendamping (DAK Non Fisik)		10 bulan	10 bulan	100	81,799,350	69,400,950	84.8429
VII	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Perkuatan tata kelola dinas	100%	95%	95	5,898,457,826	5,674,448,550	96.2022
1	Penunjang Operasional Pemeliharaan Sistem Informasi Koperasi dan UKM		2 paket	2 paket	100	67,000,000	66,565,700	99.3518
2	Operasional UPTD Pengelola Dana Bergulir		9 bulan	9 bulan	100	47,298,575	31,580,178	66.7677
3	Penunjang Operasional Manajemen Pembukuan KSP PS Kelurahan		12 bulan	12 bulan	100	3,010,547,775	2,837,813,400	94.2624
4	Penunjang Operasional Tenaga Pendamping UMKM		12 bulan	12 bulan	100	2,506,122,000	2,495,438,572	99.5737
5	Rakor Program Kegiatan Dinas/Instansi terkait dan Kecamatan		2 rapat koordinasi	2 rapat koordinasi	100	234,762,601	214,964,700	91.5668
6	Monitoring dan Evaluasi Penyaluran KUR bagi Koperasi dan UMKM		3 rapat	3 rapat	100	32,726,875	28,086,000	85.8194
VIII	Program Peningkatan Dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Pola Syariah	Mendorong upaya menjaga / meningkatkan likuiditas usaha simpan pinjam koperasi dan usaha sektor riil koperasi	100%	68%	68	543,504,425	454,070,668	83.545
1	Inventarisasi dan Fasilitas Penyelesaian Tunggal Macet Usaha Simpan Pinjam Koperasi		60 KSPPS	60 KSPPS	100	52,629,000	50,695,350	96.3259
2	Penunjang Pembinaan dan Penilaian Kesehatan KSP-USP Koperasi dan KSPPS/USPPS		300 KSP USP	300 KSP USP	100	224,814,775	187,643,618	83.4659



	3	Pelatihan Dewan Pengawas Syariah		90 Orang	90 Orang	100	179,251,900	140,642,200	78.4606
	4	Percepatan Ekonomi Syariah		90 Orang Mubaligh	90 Orang Mubaligh	100	86,808,750	75,089,500	86.4999
IX	Program Peningkatan Pengawasan Koperasi		Mendorong peningkatan kepatuhan koperasi	100%	79%	79	554,185,655	399,164,430	72.0272
	1	Audit Manajemen Koperasi		50 koperasi	50 koperasi	100	97,481,350	97,435,700	99.9532
	2	Pengendalian dan Pengawasan Koperasi		30 koperasi	30 koperasi	100	140,031,500	136,147,500	97.2263
	3	Fasilitasi Pengembalian dan Transformasi Dana KMK ke KJKS/ KSP-PS		25 orang	25 orang	100	316,672,805	165,581,230	52.2878

III. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Masing-Masing Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan (Solusi)
A	Belanja Tidak Langsung		
I	Gaji dan Tunjangan	Realisasi Keuangan 72,049% karena kelebihan Pagu yang dianggarkan	Telah dilaporkan ke BPKA pada saat Laporan Produksi semester untuk segera ditarik
B	Belanja Langsung		
I	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan		
1	Kegiatan Operasional UPTD Pengelola Dana Bergulir	Realisasi Keuangan 66,768% karena adanya pandemi Covid 19	Akan dimaksimalkan setelah PSBB
II	Program Peningkatan Dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Pola Syariah		
1	Kegiatan Pelatihan Dewan Pengawas Syariah	Realisasi Anggaran 78,461% karena Pelaksanaan dikerjasamakan dengan MUI Padang Konsekuensi dari kerja sama ini terjadi efisiensi anggaran antara lain di biaya Narasumber	Terjadinya silpa karena ada efisiensi anggaran
III	Program Peningkatan Pengawasan Koperasi		Untuk kedepannya penganggaran untuk pengacara negara ditiadakan
1	Kegiatan Fasilitasi Pengembalian dan Transformasi Dana KMK ke KJKS/ KSP-PS	Realisasi anggaran 52,288% karena pembayaran untuk tim pengacara negara untuk menyelesaikan tunggakan KMK tidak	



No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan (Solusi)
		dapat dibayarkan	

IV. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

A. Sasaran: Meningkatnya kualitas koperasi , dengan indikator kinerja yaitu :

1) Persentase pertumbuhan aset koperasi

(Target Kinerja : 95,17 %) (Realisasi Kinerja : 95,30 %)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - i) Kegiatan Inventarisasi dan Fasilitasi Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan Koperasi ke Kredit Program dan Dana Bergulir, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Koperasi yang difasilitasi dan disosialisasikan tentang penambahan modal luar melalui LPDB dan dana bergulir.
 - ii) Kegiatan Penilaian Koperasi Berestasi / Koperasi Award, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Koperasi berestasi di Kota Padang yang dinilai.
 - iii) Kegiatan Fasilitasi Pelayanan dan Peningkatan Manajemen Pengelolaan Koperasi, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah koperasi potensial yang difasilitasi.
 - iv) Kegiatan Pelatihan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Managerial (SOM) Koperasi (DAK) (Non Fisik), dengan output kegiatan ini adalah Jumlah orang yang dilatih Standar Operasional prosedur (SOP) dan Standar Operasional Manajerial (SOM) Koperasi (DAK).
 - v) Kegiatan Pelatihan Akuntansi Perkoperasian DAK Non Fisik), dengan output kegiatan ini adalah Jumlah orang yang dilatih akuntansi perkoperasian (DAK).
 - vi) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Tenaga Pendamping (DAK Non Fisik), dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Tenaga Pendamping Pasca Pelatihan yang dibayarkan honorinya.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator persentase pertumbuhan aset koperasi.

B. Sasaran: Meningkatnya kualitas usaha mikro kecil dan menengah , dengan indikator kinerja yaitu :

1) Persentase penambahan jumlah tenaga kerja sektor UMK

(Target Kinerja : 98,18 %) (Realisasi Kinerja : 99,29 %)



Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program peningkatan kapasitas kelembagaan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - i) Kegiatan Penunjang Operasional Pemeliharaan Sistem Informasi Koperasi dan UKM, dengan output kegiatan ini adalah Upgrade Aplikasi Kinerja.
 - ii) Kegiatan Operasional UPTD Pengelola Dana Bergulir, dengan output kegiatan ini adalah Operasional UPTD dana bergulir.
 - iii) Kegiatan Penunjang Operasional Manajer dan Pembukuan KSP PS Kelurahan, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah pembina dan pengelola dibayarkan uang operasionalnya (orang / bulan).
 - iv) Kegiatan Penunjang Operasional Tenaga Pendamping UMKM, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah TP UMKM binaan yang dibayarkan honorinya (orang / bulan).
 - v) Kegiatan Rakor Program Kegiatan Dinas/Instansi terkait dan Kecamatan, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah rapat koordinasi dan evaluasi teadu pembinaan KSP PS dan pendampingan UMKM.
 - vi) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyaluran KUR bagi Koperasi dan UMKM, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah rapat evaluasi penyaluran KUR bagi Koperasi dan UMKM.
- b) Program peningkatan dan pengembangan usaha simpan pinjam dan pembiayaan pola syariah, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - i) Kegiatan Inventarisasi dan Fasilitasi Penyelesaian Tunggakan Macet Usaha Simpan Pinjam Koperasi, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah inventarisasi dan fasilitasi penyelesaian tunggakan macet di 104 KSP-PS.
 - ii) Kegiatan Penunjang Pembinaan dan Penilaian Kesehatan KSP-USP Koperasi dan KSPPS/USPPS, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah kesehatan KSP-PS / USP-PS yang dinilai.
 - iii) Kegiatan Pelatihan Dewan Pengawas Syariah, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah dewan pengawas syari'ah di Kota Padang.
 - iv) Kegiatan Percepatan Ekonomi Syariah, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah mubaligh dan tokoh masyarakat yang mendapat sosialisasi tentang ekonomi syari'ah.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator persentase penambahan jumlah tenaga kerja sektor UMK.

C. Sasaran: Terwujudnya data kelola/manajemen yang berkualitas, dengan indikator kinerja yaitu :

- 1) Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran
(Target Kinerja : 97,04%) (Realisasi Kinerja : 98,89%)**



Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program peningkatan pengawasan koperasi, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - i) Kegiatan audit manajemen koperasi, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Koperasi yang belum melaksanakan RAT yang dimonitoring dan dibina.
 - ii) Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Koperasi, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Koperasi yang patuh dalam penerapan penerapan "Good Cooperative Governance".
 - iii) Kegiatan Fasilitasi Pengembalian dan Transformasi Dana KMK ke KJKS/ KSP-PS, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah dana KMK yang difasilitasi ke KJKS / KSP-PS.
- b) Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - i) Kegiatan Fasilitasi Perlindungan (Legalitas) Produk UMKM, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah produk merk / HAKI, halal dan PIRT yang diterbitkan.
 - ii) Kegiatan Pemberdayaan Wirausaha (Entrepreneur) baru, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah wirausaha baru yang diberdayakan.
 - iii) Kegiatan Inventarisasi dan Fasilitasi Pemasaran Produk UMKM, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah MoU kemitraan yang diterbitkan.
 - iv) Kegiatan Inventarisasi dan Fasilitasi Akses Permodalan UMKM ke Kredit Program dan Dana Bergulir, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah UMKM yang difasilitasi dan jumlah laporan inventarisasi.
 - v) Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan UMKM Binaan Katagori Potensial, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah UMKM binaan kategori potensial yang difasilitasi bantuan peralatan produksi.
 - vi) Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, SDM serta Desain dan Teknologi (DIDT), dengan output kegiatan ini adalah Jumlah usaha mikro yang terfasilitasipeningkatan mutu produk.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian targetindikator persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran.

V. Capaian Realisasi Kegiatan Penanggulangan Covid-19 Yang Bersumber Dari BTT 2020 Pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang



Dalam rangka penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang didukung oleh anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp1.726.250.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.592.500.000 atau 92%, dengan uraian sebagai berikut:

No	BTT	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
1	BTT Tahap 1	1.726.250.000	1.592.500.000	92
Total		1.726.250.000	1.592.500.000	92

VI. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Pada Penyelenggaraan BTT

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan (Solusi)
1	BTT Tahap 1	Sisa Tender	Untuk kedepannya tender dipercepat