

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan koperasi dan UKM perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan serta pendanaan dalam kurun waktu 5 tahun yang mengacu pada tujuan dan sasaran serta berpedoman pada indikator kinerja tujuan, sasaran, program (*outcome*) dan kegiatan (*output*). Program dan kegiatan serta pendanaan tahun ke-1 s.d tahun ke-5 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :

Tabel. 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS KOPERASI, UKM
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 – 2023

Tujuan	Sasaran	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target kinerja / program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit kerja perangkat Daerah; Penanggung Jawab	Lks
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan peran K UKM dlm perekonomian Jateng			% kontribusi Kop & UKM terhadap PDRB Jateng	4,53%	4,63 %	4,84 %		5,04 %		5,24 %		5,44 %		5,64 %		5,64 %		Dinkop UKM Prov. Jateng	Jawa Tengah
	Meningkatnya % pertumbuhan omzet Koperasi dan UKM di Jateng		% Pertumbuhan omzet KUKM di Jateng	13,79%;	16,68%;	18,78%;		21,08%;		23,68%;	44,600	26,58 %;		29,68 %;		29,68 %;		Dinkop UKM Prov. Jateng	Jawa Tengah
			% Pertumbuhan tenaga kerja KUMKM di Jateng	16,00%	18,22%	20,50%		22,80%		25,30%		27,70 %		29,95 %		29,95 %		Dinkop UKM Prov. Jateng	Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target kinerja / program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit kerja perangkat Daerah; Penanggung Jawab	Lks
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Meningkatnya % pertumbuhan omzet Koperasi dan UKM di Jateng	Program Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	% Koperasi Provinsi Aktif;	82,81%	82,50%	84,20%	3,258	84,52%	3,850	84,83%	4,882	85,03 %	5,635	85,19 %	6,239	85,19 %	23,864	Bidang Pengawasan	40,483
			% Koperasi Provinsi Sehat	19,86%	20,38%	22,17%	2,300	23,41%	2,675	24,66%	3,393	25,90 %	3,915	27,15 %	4,336	27,15 %	16,619	Bidang Pengawasan	
		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Jumlah Koperasi Provinsi yang diawasi	622 kop	640 kop	663 Kop	3,258	670 Kop	3,850	670 Kop	4,882	670 Kop	5,635	670 Kop	6,239	670 Kop	23,864	Seksi Pengawasan	
		Kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP/ KSPPS/ USPPS	Jumlah Koperasi Provinsi yang dinilai kesehatannya	400 kop	437 kop	454 Kop	1,700	360 Kop	2,675	360 Kop	3,393	360 Kop	3,915	360 Kop	4,336	360 Kop	16,019	Seksi Penilaian Kesehatan	

Tujuan	Sasaran	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target kinerja / program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit kerja perangkat Daerah; Penanggung Jawab	Lks
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Kegiatan Pembinaan Usaha KSP/USP/ KSP/USP/ KSP/USP/ USPPS	Jumlah KSP/USP/ KSP/USP/ USPPS yang dibina usahanya	-	-	70 KSP/ USP/ KSP/USP/ USPPS	600	-	-	-	-	-	-	-	-	70 KSP/ USP/ KSP/USP/ USPPS / USPPS	600	Seksi Penilaian Kesehatan	
	Meningkatnya % pertumbuhan omzet Koperasi dan UKM di Jateng	Program Pemasyarakatan Perkoperasian	% pertumbuhan anggota Koperasi provinsi	40,94%	34,09%	37,87%	2,886	42,95%	3,500	50,06%	4,750	57,42 %	5,250	66,20 %	6,250	66,20 %	22,636	Bidang Kelembagaan	
		Kegiatan Peningkatan Pemasyarakatan dan Kelembagaan Koperasi	Jumlah masyarakat yang dibina ttg perkoperasian	270 org	1.050 org	700 org	2,536	800 org	3,000	900 org	4,250	1.000 org	4,750	1.100 org	5,750	4.500 org	20,286	Seksi Organisasi	
		Kegiatan Penyediaan Sistem Data Informasi Koperasi	Jumlah Koperasi yg terdata dlm Sistem Informasi	-	-	100 kop	350	100 kop	500	100 kop	500	100 kop	500	100 kop	500	600 kop	2,350	Seksi Organisasi	

Tujuan	Sasaran	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target kinerja / program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit kerja perangkat Daerah; Penanggung Jawab	Lks
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Meningkatnya % pertumbuhan omzet Koperasi dan UKM di Jateng	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi	% Koperasi Provinsi berkualitas	61,69%	71,50%	72,50%	2,350	73,50%	5,850	74,50%	6,000	75,50%	6,500	76,50%	7,000	76,50%	27,700	Bidang Kelembagaan	
		Kegiatan Peningkatan Koperasi	Jumlah Koperasi Provinsi yang diperingkat	200 kop	200 kop	200 Kop	350	250 Kop	850	300 Kop	1,000	350 Kop	1,000	400 Kop	1,000	1,500 kop	4,200	Seksi Tata Laksana	
		Pembinaan Pengelola Tata Laksana Koperasi	Jumlah Pengelola Koperasi yang dibina Tata Laksananya	681 org	800 orang	890 orang	2,000	1.600 orang	5,000	1.700 orang	5,000	1.800 orang	5,500	1.900 orang	6,000	7.890 orang	23,500	Seksi Tata Laksana	

Tujuan	Sasaran	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target kinerja / program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit kerja perangkat Daerah; Penanggung Jawab	Lks
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Meningkatnya % pertumbuhan tenaga kerja Koperasi dan UKM Jateng	Program Pendidikan Perkoperasian dan UKM	% SDM KUKM yang terampil	71,01%	72,81%	75%	16,296.78	78.00	17,046.78	80.00	18,046.78	82.00	19,046.78	83.00	20,046.78	83.00	90,483.90	Balatkop UKM	
		Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Koperasi dan UKM	Jumlah SDM KUKM yg dilatih;	630 org	1.375 org	2.500 org	8,196.78	2250 org	6,121.78	2.750 org	7,121.78	3.125 org	8,121.78	3.500 org	9,121.78	14.125 org	38,683.90	Seksi Pengkajian dan Pengembangan	
			Jumlah modul yg dihasilkan;	-	-	2 Modul	175	2 Modul	175	2 Modul	175	2 Modul	175	2 Modul	175	10 Modul	875		
			Jumlah laporan evaluasi	-	-	1 Dokumen	50	1 Dok	100	1 Dok	100	1 Dok	100	1 Dok	100	1 Dok	450		

Tujuan	Sasaran	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target kinerja / program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit kerja perangkat Daerah; Penanggung Jawab	Lks
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan UKM	Jumlah SDM KUKM yg dilatih	425 org	1.000 org	1.100 org ;	225	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100 orang	225	Seksi Penyelenggara	
		Kegiatan Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masy di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau DBHCHT.	Jumlah SDM KUKM yg dilatih	1.060 org	2.225 org	1.875 org	5,650	2.075 org	5,650	2.075 org	5,650	2.075 org	5,650	2.075 org	5,650	10.175 org	28,250	Seksi Penyelenggara	

Tujuan	Sasaran	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target kinerja / program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit kerja perangkat Daerah; Penanggung Jawab	Lks
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Kegiatan Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan (DBHCHT)	Jumlah Sarana dan Prasarana	2 unit	1 unit	2 unit	2,000	3 unit	5,000	3 unit	5,000	2 unit	5,000	2 unit	5,000	12 unit	22,000	Subbag TU Balatkop	
	Meningkatnya % pertumbuhan omzet Koperasi dan UKM di Jateng	Program Pengembangan Akses Pembiayaan bagi KUKM	% Koperasi Provinsi dan UKM binaan yang mengakses kredit perbankan/non bank	30,43%	40,77%	31,23%	1,905	31,55%	2,155	31,78%	2,655	31,98%	3,405	32,14%	4,405	32,14%	14,525	Bidang restrukturisasi dan Pembiayaan	
		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pembiayaan bagi KUKM	Jumlah KUKM yg dibina dlm akses pembiayaan	2.000 org	1.300 org	180 org	500	900 org	1,500	1200 org	2,000	1500 org	2,500	1800 org	3,000	1,980 org	9,500	Seksi Pembiayaan	

Tujuan	Sasaran	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target kinerja / program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit kerja perangkat Daerah; Penanggung Jawab	Lks
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Kegiatan Pengembangan Jaringan Pembiayaan KUKM	Jumlah KUKM yang dibina jaringan pembiayaan	750 org	500 org	1.800 org	1,255	700 org	655	700 org	655	800 org	905	1.000 org	1,405	5,000 org	4,875	Seksi Pembiayaan	
	Meningkatnya % pertumbuhan omzet Koperasi dan UKM di Jateng	Program Peningkatan dan Penguatan Kapasitas Usaha KUKM	% pertumbuhan omset Kop Prov dan UKM yang dibina;	71,13%	73,93%	74,13%	4,355	74,33%	4,500	74,53%	5,750	74,73 %	7,000	74,93 %	8,250	74,93 %	29,855	Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan	
			% pertumbuhan tenaga kerja Kop Prov & UKM yg dibina	48,98%	55,48%	55,68%	13,000	55,88%	13,000	56,08%	13,000	56,28 %	13,000	56,48 %	13,000	56,48 %	65,000	Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan	

Tujuan	Sasaran	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target kinerja / program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit kerja perangkat Daerah; Penanggung Jawab	Lks
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Meningkatnya % pertumbuhan tenaga kerja Koperasi dan UKM Jateng	Kegiatan Penyediaan Data dan Penataan Manajemen dan Usaha KUKM	Jumlah Laporan Data;	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	430	2 Laporan	200	2 Laporan	250	2 Laporan	250	2 Laporan	500	2 Laporan	1,630	Seksi Re-strukturisasi Usaha	
			Jumlah KUKM yang dibina penataan Manajemen Usahanya	-	150 KUKM	150 KUKM	550	60 KUKM	350	60 KUKM	250	90 KUKM	1,300	120 KUKM	1,450	480 KUKM	3,900	Seksi Re-strukturisasi Usaha	
		Kegiatan Layanan Pendampingan dan Perlindungan Produk KUKM	Jumlah KUKM yang difasilitasi Sertifikasi Halal.	615 KUKM	665 KUKM	150 KUKM	900	300 KUKM	2,500	500 KUKM	3,750	500 KUKM	3,750	500 KUKM	4,000	1950 KUKM	14,900	Seksi Re-strukturisasi Usaha	

Tujuan	Sasaran	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target kinerja / program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit kerja perangkat Daerah; Penanggung Jawab	Lks
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah KUKM yang difasilitasi Sertifikasi HAKI.	-	-	30 UKM	150	25 KUKM	250	40 KUKM	600	40 KUKM	700	50 KUKM	1,000	185 KUKM	2,700	Seksi Re-strukturisasi Usaha	
			Jumlah KUKM yg dibina pengembangan usahanya.	-	-	825 KUKM	2,325	600 KUKM	1,200	270 KUKM	900	350 KUKM	1,000	650 KUKM	1,300	2695 KUKM	6,725	Seksi Re-strukturisasi Usaha	
		Penguatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat (DBHCHT)	Jumlah KUKM yg dikuatkan usahanya	4.450 KUKM	3.000 KUKM	2.100 KUKM	13,000	2.100 KUKM	13,000	2.100 KUKM	13,000	2.100 KUKM	13,000	2.100 KUKM	13,000	10.500 KUKM	65,000	Seksi Re-strukturisasi Usaha	
	Meningkatnya % pertumbuhan omzet Koperasi dan UKM di Jateng	Program Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UKM	%pertumbuhan profit Koperasi dan UKM yg dibina	32,81%	24,98%	20,92%	2,490	23,02%	3,000	25,22%	3,550	27,52 %	4,700	29,92 %	5,500	29,92 %	19,240	Seksi Produksi	

Tujuan	Sasaran	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target kinerja / program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit kerja perangkat Daerah; Penanggung Jawab	Lks
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Meningkatnya % pertumbuhan tenaga kerja Koperasi dan UKM Jateng	Kegiatan Peningkatan Manajemen dan Perluasan Jaringan Produksi bagi Koperasi UKM	Jumlah Kop & UKM yang ditingkatkan manajemen dan perluasan jaringan produksinya bagi :	1.630 orang	1700 org	360 orang	1,715	600 orang	2,500	810 orang	3,000	980 orang	4,000	1060 orang	4,500	3810 orang	15,715	Seksi Produksi	
			Kop. Pangan,	-	-	30 orang	-	90 orang	375	120 orang	500	150 orang	625	180 orang	750	570 orang			
			Kop. Peternakan,	-	-	30 orang	-	60 orang	250	90 orang	375	90 orang	375	90 orang	375	360 orang			
			Kop. Perikanan,	-	-	30 orang	-	60 orang	250	60 orang	250	90 orang	375	90 orang	375	330 orang			
			Koppon-tren,	-	-	100 unit	-	100 unit	500	100 unit	500	100 unit	500	100 unit	500	600 orang			
			Primkopti,	-	-	-	-	60 orang	250	60 orang	250	90 orang	375	90 orang	375	300 orang			
			Kop. Ritel	-	-	-	-	60 orang	250	60 orang	250	90 orang	250	90 orang	375	300 orang			
			UKM	-	-	150 orang	-	150 orang	625	300 orang	875	350 orang	1,500	400 orang	1,750	1350 orang			

Tujuan	Sasaran	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target kinerja / program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit kerja perangkat Daerah; Penanggung Jawab	Lks
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Produk Unggulan Daerah dan penyediaan data informasi produksi KUKM.	Jumlah Produk Unggulan Daerah yang ditingkatkan kualitasnya	2 unit	2 unit	3 produk 775	3 produk 350	3 produk 375	3 produk 425	3 produk 600	15 produk 2,525							Seksi Produksi	
			Jumlah data informasi produksi KUKM.	-	-	1 laporan data informasi	1 laporan data informasi 150	1 laporan data informasi 175	1 laporan data informasi 275	1 laporan data informasi 400	5 laporan data informasi 1,000								
	Meningkatnya % pertumbuhan omzet Koperasi dan UKM di Jateng	Program Perluasan Jaringan Pemasaran dan Usaha Koperasi dan UKM	% pertumbuhan pangsa pasar produk KUKM	5,63%	5,65%	5,80% 9,870	5,95% 13,370	6,10% 13,620	6,25% 13,870	6,40% 14,120	6,40% 64,850							Seksi Pemasaran	

Tujuan	Sasaran	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target kinerja / program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit kerja perangkat Daerah; Penanggung Jawab	Lks
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Kegiatan Perluasan Akses Pemasaran dan Jaringan Usaha bagi Koperasi dan UKM	Jumlah Kop & UKM yang difasilitasi perluasan akses pemasaran dan jaringan usahanya.	11 KUKM	305 KUKM, 32 lokasi	20 kop, 160 umkm	9,680	30 kop, 575 umkm	13,120	60 kop, 675 umkm	13,340	80 kop, 775 umkm	13,570	100 kop, 1025 umkm	13,800	300 Kop, 3360 UKM	63,510	Seksi Pemasaran	
		Kegiatan Penyediaan Data Produk dan Sistem Informasi Pasar Koperasi dan UKM	Jumlah KUKM yg terdata dalam Sistem Informasi Pemasaran	-	-	10 Kop, 180 UKM	190	30 Kop, 200 UKM	250	30 Kop, 350 UKM	280	30 Kop, 350 UKM	300	30 Kop, 400 UKM	320	130 kop; 2740 UKM	14,750	Seksi Pemasaran	

Tujuan	Sasaran	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target kinerja / program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit kerja perangkat Daerah; Penanggung Jawab	Lks
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	% Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	8,343	100%	13,850	100%	15,056	100%	16,376	100%	18,123	100%	71,747		
		Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah pd Dinas	Jumlah Laporan Keuangan PD pd Dinas	12 bln	12 bln	16 Lap	1,200	16 Lap	1,500	16 Lap	2,000	16 Lap	2,100	16 Lap	2,250	16 Lap	9,050	Subbag Keuangan	Prov/Dinas
		Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah pd UPT Blkop	Jumlah Laporan Keuangan PD pd UPT Blkop	12 Lap	12 lap	14 Lap	387.1	14 Lap	390	14 Lap	436	14 Lap	475	14 Lap	510	14 Lap	2,198	Subbag Tata Usaha	UPT Balatko p UKM

Tujuan	Sasaran	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target kinerja / program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit kerja perangkat Daerah; Penanggung Jawab	Lks
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Kegiatan pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah pada Dinas	Jml bln terpenuhinya pelay jasa surat pada Dinas	12 bln	12 bln	12 bln	50	12 bln	25	12 bln	25	12 bln	25	12 bln	28	12 bln	153	Subbag Umpeg	Prov/Dinas
		Kegiatan pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah pada UPTD	Jml bln terpenuhinya pelay jasa surat pada UPT Blkop	12 bln	12 bln	12 bln	7	12 bln	12	12 bln	15	12 bln	18	12 bln	20	12 bln	72	Subag Tata Usaha	UPT Balatkop UKM
		Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah pada Dinas	Jml bln terpenuhinya Penyediaan Jasa SDA, Listrik pada Dinas	12 bln	12 bln	12 Bln	825	12 Bln	950	12 Bln	1,000	12 Bln	1,000	12 Bln	1,000	12 Bln	4,775	Subbag Umpeg	Prov/Dinas

Tujuan	Sasaran	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target kinerja / program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit kerja perangkat Daerah; Penanggung Jawab	Lks
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik PD pada UPTD	Jml bln terpenuhinya Penyediaan Jasa SDA, Listrik pada UPT Blkop	12 bln	12 bln	12 Bln	360	12 Bln	370	12 Bln	395	12 Bln	420	12 Bln	445	12 Bln	1,990	Subbag Tata Usaha	UPT Balatko p UKM
		Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Jml bln terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	29 unit	25 unit	12 Bln	95	12 Bln	95	12 Bln	110	12 Bln	110	12 Bln	110	12 Bln	520	Subbag Umpeg	Prov/Dinas
		Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah pada Dinas	Jml Bln Terpenuhinya Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkant PD pd Dinas	3 unit	12 bln	12 Bln	775	12 Bln	800	12 Bln	850	12 Bln	900	12 Bln	900	12 Bln	4,225	Subbag Umpeg	Prov/Dinas

Tujuan	Sasaran	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target kinerja / program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit kerja perangkat Daerah; Penanggung Jawab	Lks
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah pada UPTD	Jml Bln Terpenuhinya Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkant PD pd UPT Blkop	3 unit	12 bln	12 Bln	275	12 Bln	325	12 Bln	350	12 Bln	375	12 Bln	390	12 Bln	1,715	Subbag Tata Usaha	UPT Balatkoop UKM
		Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Dan Luar Perangkat Daerah pada Dinas	Jumlah Terpenuhinya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Dan Luar PD pd Dinas	12 bln	12 bln	12 bln	1,550	12 bln	2,000	12 bln	2,250	12 bln	2,500	12 bln	3,000	12 Bln	11,300	Subbag Keu	Prov/Dinas

Tujuan	Sasaran	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target kinerja / program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit kerja perangkat Daerah; Penanggung Jawab	Lks
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Dan Luar Perangkat Daerah pada UPT Dinas	Jumlah Terpenuhiya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Dan Luar PD pd UPT Blkop	12 bln	12 bln	12 bln	125	12 bln	210	12 bln	240	12 bln	265	12 bln	290	12 Bln	1,130	Subbag Tata Usaha	UPT Balatko p UKM
		Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makanan Minum Perangkat Daerah	Jml Terpenuhiya Penyediaan Makanan Minum PD	12 bln	4.450 org	1.000 org	160	1.200 org	175	1.300 org	200	1400 org	220	1.500 org	235	6.400 org	990	Subbag Umpeg	Prov/Di nas
		Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah pada Dinas	Jml Bln Terpenuhiya Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan PD pada Dinas	12 bln	12 bln	12 Bln	40	12 Bln	50	12 Bln	50	12 Bln	60	12 Bln	70	12 Bln	270	Subbag Umpeg	Prov/Di nas

Tujuan	Sasaran	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target kinerja / program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit kerja perangkat Daerah; Penanggung Jawab	Lks
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah pada UPT Blkop	Jml Bln Terpenuhi Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan PD pada UPT Blkop	12 bln	12 bln	12 Bln	10	12 Bln	28	12 Bln	35	12 Bln	42.5	12 Bln	50	12 Bln	165	Subbag Tata Usaha	UPT Balatko p UKM
		Kegiatan Pemeliharaan Ruitn/Berkala Rumah Jabatan/Rumahan Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah pada Dinas	Jml Bln Terpenuhi Ruitn/Berkala Rumah Dinas/Kendaraan dinas PD pada Dinas	12 bln	12 bln	12 Bln	1.085	12 Bln	1,700	12 Bln	1,800	12 Bln	1,900	12 Bln	2,000	12 Bln	7,401	Subbag Umpeg	Prov/Dinas

Tujuan	Sasaran	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target kinerja / program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit kerja perangkat Daerah; Penanggung Jawab	Lks
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumahan Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah pada UPTD	Jml Bln Terpenuhi Rutin/Berkala Rumah Dinas/ Kendaraan dinas PD pada UPT Blkop	12 bln	12 bln	12 Bln	215	12 Bln	235	12 Bln	285	12 Bln	310	12 Bln	360	12 Bln	1,405	Subbag Tata Usaha	UPT Balatkoop UKM
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah pada Dinas	Jml Bln Terpenuhi Rutin/Berkala Saprak Kantor dan RT PD pada Dinas	12 bln	12 bln	12 Bln	225	12 Bln	800	12 Bln	900	12 Bln	900	12 Bln	1,000	12 Bln	3,825	Subbag Umpeg	Prov/Dinas

Tujuan	Sasaran	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target kinerja / program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit kerja perangkat Daerah; Penanggung Jawab	Lks
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah pada UPTD	Jml Bln Terpenuhinya Rutin/Berkala Saprak Kantor dan RT PD pd UPT Blkop	12 bln	12 bln	12 Bln	110	12 Bln	150	12 Bln	180	12 Bln	205	12 Bln	240	12 Bln	885	Subbag Tata Usaha	UPT Balatko p UKM
		Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Dinas	Jumlah unit penyediaan Saprak Kantor pada Dinas	15 unit	6 unit	10 unit	460	12 unit	1,500	15 unit	1,600	10 unit	1,800	15 unit	2,000	62 unit	7,360	Subbag Umpeg	Prov/Dinas
		Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD	Jumlah unit penyediaan Saprak Kantor pada UPT Blkop	2 unit	4 unit	8 unit	222.9	5 unit	200	5 unit	160	5 unit	180	5 unit	200	28 unit	963	Subbag Tata Usaha	UPT Balatko p UKM

Tujuan	Sasaran	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target kinerja / program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit kerja perangkat Daerah; Penanggung Jawab	Lks
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah	Jumlah Unit Gedung yang direhab	3 unit	4 unit	-	-	1 unit	500	-	-	-	-	-	-	1 unit	500	Subbag Umpeg	Prov/Dinas
		Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	-	-	164 stel	100	115 stel	150	117 stel	175	120 stel	200	130 stel t	225	130 stel	850	Subbag Umpeg	Prov/Dinas
		Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	12 bln	140 org	50 org	125	60 org	300	60 org	350	70 org	400	70 org	500	70 org	1,675	Subbag Umpeg	Prov/Dinas
		Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	12 bln	12 bln	12 bln	700	12 bln	700	12 bln	800	12 bln	900	12 bln	1,000	12 Bln	4,100	Subbag Umpeg	Prov/Dinas

Tujuan	Sasaran	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target kinerja / program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit kerja perangkat Daerah; Penanggung Jawab	Lks
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Kegiatan Penyediaan Perlengkapan pendukung perkantoran pada Dinas	Jml bln ter-cukupinya kebutuhan perlengkp pendukung perkantoran pd Dinas	12 bln	12 bln	12 Bln	200	12 Bln	400	12 Bln	500	12 Bln	650	12 Bln	800	12 Bln	2,550	Subbag Umpeg	Prov/Dinas
		Kegiatan Penyediaan Perlengkapan pendukung perkantoran pada UPT	Jml bln ter-cukupinya kebutuhan perlengkp pendukung perkantoran pd UPT Blkop	12 bln	12 bln	12 Bln	50	12 Bln	110	12 Bln	150	12 Bln	170	12 Bln	200	12 Bln	680	Subbag Tata Usaha	UPT Balatko p UKM
		Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat Daerah	Jml Bln terpenuhinya pelayanan kepegawaian PD	12 bln	12 bln	12 Bln	75	12 Bln	175	12 Bln	200	12 Bln	250	12 Bln	300	12 Bln	1,000	Subbag Umpeg	Prov/Dinas

Tujuan	Sasaran	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target kinerja / program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit kerja perangkat Daerah; Penanggung Jawab	Lks
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Progam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD	100%	100%	100%	1,603	100%	1,850	100%	1,900	100%	2,025	100%	2,100	100%	9,478		
		Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yg disusun	6 dok	7 dok	7 dok	1,053	5 dok	1,150	5 dok	1,150	5 dok	1,200	5 dok	1,250	5 dok	5,803	Subbag Program	Prov/Kota Surakarta
		Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	-	-	14 Dok	550	14 dok	700	14 Dok	750	14 Dok	825	14 Dok	850	14 Dok	3,675	Subbag Program	Prov/Dinas