

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja. Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentu berkewajiban menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD). Renja OPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran atas perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng memiliki peran strategis dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang Koperasi dan UKM di Jawa Tengah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rancangan akhir Renja OPD merupakan acuan bagi OPD dalam penyusunan program kegiatan yang akan dimasukkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2019.
2. Rancangan akhir Renja OPD juga menjadi salah satu instrumen pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan OPD untuk mengetahui capaian kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan OPD.

Mengingat peran strategis Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Dinas Koperasi UKM Tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD Tahun berjalan.
2. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja OPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023.
3. Program dan kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Provinsi.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi.
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah.
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
18. 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 di Daerah;
19. Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 518/23546 Tahun 2011 tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah Perdesaan melalui Pendekatan *One Village One Product (OVOP)* Berbasis Koperasi di Provinsi Jawa Tengah.

20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi.
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.
22. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 050/019604 tanggal 27 Desember 2017 tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Rancangan akhir Renja OPD ini disusun sebagai penjabaran perencanaan tahunan dari Renstra OPD dengan maksud untuk memberikan gambaran program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

Adapun tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 adalah :

- a. Sebagai pedoman dalam penyusunan KUA – PPAS dan Rencana Kerja Anggaran Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng Tahun 2019.
- b. Sebagai instrumen pengendalian dalam evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 sesuai dengan Surat Edaran Plt. Gubernur Jawa Tengah Nomor 050.24/0003302 tanggal 23 Pebruari 2018 perihal Arah Kebijakan Penyusunan RKPD Tahun 2019. Adapun sistematika Renja OPD Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

- a. BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- b. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017, menjelaskan mengenai evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun 2017, analisis kinerja OPD, isu penting penyelenggaraan tupoksi OPD, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD, serta review atas rancangan awal RKPD.
- c. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, menjelaskan mengenai telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran OPD, serta penjabaran program/kegiatan.
- d. BAB IV PENUTUP, menjelaskan mengenai kaidah pelaksanaan serta simpulan Renja OPD.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2017 dan Capaian Renstra PD Tahun 2013 - 2018

Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng Tahun 2017 disajikan dalam tabel 1 berikut.

Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2017 dan Capaian Renstra PD Tahun 2013 – 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Prog (Outcome/Kgt input)	Target Kinerja capaian prog (Renstra SKPD Tahun 2013-2018)	Real Target kinerja hsl Prog dan Keluaran kgt s/d Thn 2016	Terget dan Realisasi Kinerja Prog dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target Prog dan Kgt (Renja SKPD Thn 2018)	Perkiraan Realisasi /Capaian Target Renstra SKPD s/d thn 2018				
					Target Renja SKPD Thn 2017	Realisasi Renja SKPD Thn 2017	Tk. Real (%)		Real Prog & Kgt s/d Thn berjalan Thn 2018	Tk. Capaian real target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8+7/6	9	10=5+7+9	11=10/4			
01	01	01	18	0001	Urusan Wajib								
					PENDIDIKAN								
					Program Peningkatan Pendidikan Non Formal dan Informal								
01	01	18	0001	Kegiatan Pendidikan Masyarakat	Jml SDM KUMKM yg terlatih	5,475	1,045	575	575	100	-	2,045	37.35
01	11				PEMBERDAYAAN PER-EMPUNAN PERLIN-DUNGAN ANAK								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Prog (Outcome/Kgt input)	Target Kinerja capaian prog (Renstra SKPD Tahun 2013-2018)	Real Target kinerja hsl Prog dan Keluaran kgt s/d Thn 2016	Terget dan Realisasi Kinerja Prog dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target Prog dan Kgt (Renja SKPD Thn 2018)	Perkiraan Realisasi /Capaian Target Renstra SKPD s/d thn 2018				
					Target Renja SKPD Thn 2017	Realisasi Renja SKPD Thn 2017	Tk. Real (%)		Real Prog & Kgt s/d Thn berjalan Thn 2018	Tk.Capaian real target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8+7/6	9	10=5+7+9	11=10/4			
01	11	17		Program Peningkatan Kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	Jumlah Pokwan yg ditingkatkan kualitas usahanya	375							
01	11	17	0032	Kegiatan peningkatan kualitas dan kinerja kelembagaan usaha bg kelompok wanita usaha/Kopwan	Jumlah Pokwan yg ditingkatkan kualitas usahanya	345	220	300	300	100	-	520	150.72
01	15			Koperasi dan Ush Kecil Menengah									
01	15	15		Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Prog (Outcome/Kgt input)	Target Kinerja capaian prog (Renstra SKPD Tahun 2013-2018)	Real Target kinerja hsl Prog dan Keluaran kgt s/d Thn 2016	Terget dan Realisasi Kinerja Prog dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target Prog dan Kgt (Renja SKPD Thn 2018)	Perkiraan Realisasi /Capaian Target Renstra SKPD s/d thn 2018				
					Target Renja SKPD Thn 2017	Realisasi Renja SKPD Thn 2017	Tk. Real (%)		Real Prog & Kgt s/d Thn berjalan Thn 2018	Tk.Capaian real target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8+7/6	9	10=5+7+9	11=10/4			
01	15	15	0014	Kegiatan Peningkatan Pemasyarakatan dan Kelembagaan Koperasi	Jml Masy yg tlh menerima sossasi ; Jml angg Ass & Profisi KUMKM yg telah dibina : Jml Pokmas /LKM /UMKM yg ditkatkan badan hukumnya menjadi Kop	1200	813	270	270	100	700	1,783	148,58
01	15	15	0015	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Jmlh Kop. yg ditingkatkan kualitas adms usahanya	635	576	622	622	100	640	1,838	289
01	15	15	0016	Kegiatan Pemeringkatan Koperasi dan Penilaian Kesehatan KSP	Jmlh Kop. yg dinilai kshtnnya; Jml Kop yg diperingkat; Jml Kop yg disehatkan usahanya	720	1161	950	950	100	474	2585	359

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Prog (Outcome/Kgt input)	Target Kinerja capaian prog (Renstra SKPD Tahun 2013-2018)	Real Target kinerja hsl Prog dan Keluaran kgt s/d Thn 2016	Terget dan Realisasi Kinerja Prog dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target Prog dan Kgt (Renja SKPD Thn 2018)	Perkiraan Realisasi /Capaian Target Renstra SKPD s/d thn 2018				
					Target Renja SKPD Thn 2017	Realisasi Renja SKPD Thn 2017	Tk. Real (%)		Real Prog & Kgt s/d Thn berjalan Thn 2018	Tk.Capaian real target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8+7/6	9	10=5+7+9	11=10/4			
01	15	15	0017	Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Perenc Pemberdayaan KUMKM	Jumlah dokumen perencanaan pemberda yaan KUMKM	6	4	6	6	100	7	19	316
01	15	15	0020	Kegiatan Pengembangan Manajemen dan Usaha KSP	Jumlah KSP yg disehat-kan usahanya	300	300	576	576	100	0	876	292
01	15	18		Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan usaha									
01	15	18	0019	Peningkatan Jaringan Produk KUMKM bagi Anggota Mitra Praja MPU	Jangkauan pemasaran produk KUKM	8%	5%	8%	8%	100	8%	0	0
01	15	18	0020	Kegiatan Akses Pemasaran Bagi Produk KUMKM	Jumlah KUMKM yang telah difasilitasi pemasarannya	18	18	6	6	100	150	174	966

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Prog (Outcome/Kgt input)	Target Kinerja capaian prog (Renstra SKPD Tahun 2013-2018)	Real Target kinerja hsl Prog dan Keluaran kgt s/d Thn 2016	Terget dan Realisasi Kinerja Prog dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target Prog dan Kgt (Renja SKPD Thn 2018)	Perkiraan Realisasi /Capaian Target Renstra SKPD s/d thn 2018				
					Target Renja SKPD Thn 2017	Realisasi Renja SKPD Thn 2017	Tk. Real (%)		Real Prog & Kgt s/d Thn berjalan Thn 2018	Tk.Capaian real target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8+7/6	9	10=5+7+9	11=10/4			
01	15	18	0021	Kegiatan Pengembangan Layanan Usaha Bagi KUMKM	Jml KUKM yg difasilitasi layanan ushnya	1900	975	500	500	100	500	1975	103
01	15	18	0023	Kegiatan Komite Pemasaran Produk Unggulan Produk KUMKM	Jml layanan KPPUD	1	0	0	0	100	1	0	0.00
01	15	19		Program Peningkatan Kualitas SDM KUMKM									
01	15	19	0001	Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Kualitas SDM KUMKM	Jml KUKM yg dilatih	1750	170	1055	1055	100	775	2000	114,28

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Prog (Outcome/Kgt input)	Target Kinerja capaian prog (Renstra SKPD Tahun 2013-2018)	Real Target kinerja hsl Prog dan Keluaran kgt s/d Thn 2016	Terget dan Realisasi Kinerja Prog dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target Prog dan Kgt (Renja SKPD Thn 2018)	Perkiraan Realisasi /Capaian Target Renstra SKPD s/d thn 2018	
					Target Renja SKPD Thn 2017	Realisasi Renja SKPD Thn 2017	Tk. Real (%)		Real Prog & Kgt s/d Thn berjalan Thn 2018	Tk.Capaian real target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8+7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
01 15 19 0002	Pembinaan Kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau	Jml org yg ditingkatkan ketrampilannya	3000	1715	525	525	100	2250	4490	149,66
01 15 20	Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal									
01 15 20 0004	Kegiatan Perlindungan Produk UMKM	Jml sertifikat produk	365	564	75	95	126	165	824	225,75

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Prog (Outcome/Kgt input)	Target Kinerja capaian prog (Renstra SKPD Tahun 2013-2018)	Real Target kinerja hsl Prog dan Keluaran kgt s/d Thn 2016	Terget dan Realisasi Kinerja Prog dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target Prog dan Kgt (Renja SKPD Thn 2018)	Perkiraan Realisasi /Capaian Target Renstra SKPD s/d thn 2018	
					Target Renja SKPD Thn 2017	Realisasi Renja SKPD Thn 2017	Tk. Real (%)		Real Prog & Kgt s/d Thn berjalan Thn 2018	Tk.Capaian real target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8+7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
01 15 20 0019	Keg Penguatan eko masy diwil DBHCHT dlm rangka pengentasan kemiskinan mengurangi pengangguran, dan mendoorng pertumbuhan ekonomi daerah. Dilaksanakan antara lain ml bantuan permodalan dan sarana produksi	jml masy yg menerima penguatan ush	1200	5060	4210	4210	100.00	3000	12270	1022,5
01 15 20 0020	Kegiatan Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing UMKM	jml UMKM yg ditingkatkan produktivitasnya	300	0	210	210	100.00	0	210	70

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Prog (Outcome/Kgt input)	Target Kinerja capaian prog (Renstra SKPD Tahun 2013-2018)	Real Target kinerja hsl Prog dan Keluaran kgt s/d Thn 2016	Terget dan Realisasi Kinerja Prog dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target Prog dan Kgt (Renja SKPD Thn 2018)	Perkiraan Realisasi /Capaian Target Renstra SKPD s/d thn 2018				
					Target Renja SKPD Thn 2017	Realisasi Renja SKPD Thn 2017	Tk. Real (%)		Real Prog & Kgt s/d Thn berjalan Thn 2018	Tk.Capaian real target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8+7/6	9	10=5+7+9	11=10/4			
01	15	20	0021	Kegiatan Pemberdayaan Koperasi Produksi dan koperais konsumen	jml Kop produksi & Kop Konsumen yg ditingkatkan kualitas ushnya	440	0	250	250	100.00	0	250	56,18
01	15	20	0022	Kegiatan Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi Sektor Pertanian	Jml Kop pertanian ditingkatkan kualitas ushnya	675	0	120	120	100	120	240	35,55
01	15	21		Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efektivitas Pembiayaan									
01	15	21	0001	Kegiatan Akses Permodalan bagi KUMKM	Jml KUMKM yg difasilitasi akses permodalannya	3465	2285	2000	2000	100	1640	5925	170,99
01	15	21	0002	Kegiatan Pengendalian Pembiayaan KUMKM	Jml KUKM yg dievaluasi	4450	3415	750	750	100	180	4345	97,64

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Prog (Outcome/Kgt input)	Target Kinerja capaian prog (Renstra SKPD Tahun 2013-2018)	Real Target kinerja hsl Prog dan Keluaran kgt s/d Thn 2016	Terget dan Realisasi Kinerja Prog dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target Prog dan Kgt (Renja SKPD Thn 2018)	Perkiraan Realisasi /Capaian Target Renstra SKPD s/d thn 2018			
					Target Renja SKPD Thn 2017	Realisasi Renja SKPD Thn 2017	Tk. Real (%)		Real Prog & Kgt s/d Thn berjalan Thn 2018	Tk.Capaian real target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8+7/6	9	10=5+7+9	11=10/4		
00	00	01	Non Urusan (Eks BAU)									
00	00	01	PROGRAM SETIAP SKPD									
00	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
00	00	01	0085 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Dinas	jml surat yg dikirim	60	36	12	12	100	12	60	100
00	00	01	0086 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Koperasi UKM	jml surat yg dikirim	60	36	12	12	100	12	60	100
00	00	01	0293 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Dinas	jml pemakaian komunikasi SDA & listrik	60	36	12	12	100	12	60	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Prog (Outcome/Kgt input)	Target Kinerja capaian prog (Renstra SKPD Tahun 2013-2018)	Real Target kinerja hsl Prog dan Keluaran kgt s/d Thn 2016	Terget dan Realisasi Kinerja Prog dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target Prog dan Kgt (Renja SKPD Thn 2018)	Perkiraan Realisasi /Capaian Target Renstra SKPD s/d thn 2018	
					Target Renja SKPD Thn 2017	Realisasi Renja SKPD Thn 2017	Tk. Real (%)		Real Prog & Kgt s/d Thn berjalan Thn 2018	Tk.Capaian real target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8+7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
00 00 01 0294	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Kop UKM	jml pemakaian komunikasi SDA & listrik	60	36	12	12	100	12	60	100
00 00 01 0833	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	Jml BMD yg dijamin	25	25	25	25	100	25	25	100
00 00 01 1125	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Sekretariat Dinas	Jml kantor/ dinas yg dibersihkan	60	36	12	12	100	12	60	100
00 00 01 1126	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Balai Kop UKM	Jml kantor/ dinas yg dibersihkan	60	36	12	12	100	12	60	100
00 00 01 1333	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Dinas	Jml ATK kantor yg dibeli	60	36	12	12	100	12	60	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Prog (Outcome/Kgt input)	Target Kinerja capaian prog (Renstra SKPD Tahun 2013-2018)	Real Target kinerja hsl Prog dan Keluaran kgt s/d Thn 2016	Terget dan Realisasi Kinerja Prog dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target Prog dan Kgt (Renja SKPD Thn 2018)	Perkiraan Realisasi /Capaian Target Renstra SKPD s/d thn 2018	
					Target Renja SKPD Thn 2017	Realisasi Renja SKPD Thn 2017	Tk. Real (%)		Real Prog & Kgt s/d Thn berjalan Thn 2018	Tk.Capaian real target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8+7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
00 00 01 1334	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai-kop dan UKM	Jml ATK kantor yg dibeli	60	36	12	12	100	12	60	100
00 00 01 1541	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan pengandaan Sekretariat Dinas	Jml Barang cetak	60	36	12	12	100	12	60	100
00 00 01 1542	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan pengandaan Balaikop dan UKM	Jml Barang cetak	60	36	12	12	100	12	60	100
00 00 01 1749	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat Dinas	Jml Komponen instalasi listrik	60	36	12	12	100	12	60	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Prog (Outcome/Kgt input)	Target Kinerja capaian prog (Renstra SKPD Tahun 2013-2018)	Real Target kinerja hsl Prog dan Keluaran kgt s/d Thn 2016	Terget dan Realisasi Kinerja Prog dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target Prog dan Kgt (Renja SKPD Thn 2018)	Perkiraan Realisasi /Capaian Target Renstra SKPD s/d thn 2018	
					Target Renja SKPD Thn 2017	Realisasi Renja SKPD Thn 2017	Tk. Real (%)		Real Prog & Kgt s/d Thn berjalan Thn 2018	Tk.Capaian real target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8+7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
00 00 01 1750	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balaikop UKM	Jml Komponen instalasi listrik	60	36	12	12	100	12	60	100
00 00 01 2165	Kegiatan penyediaan Peralatan rumah tangga Sekretariat Dinas KUKM	Jml peralatan RT	60	36	12	12	100	12	60	100
00 00 01 2166	Kegiatan penyediaan Peralatan rumah tangga Balai Kop dan UKM	Jml peralatan RT	60	36	12	12	100	12	60	100
00 00 01 2373	Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan perundang-undangan Sekretariat Dinas	Jml bahan bacaan	60	36	12	12	100	12	60	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Prog (Outcome/Kgt input)	Target Kinerja capaian prog (Renstra SKPD Tahun 2013-2018)	Real Target kinerja hsl Prog dan Keluaran kgt s/d Thn 2016	Terget dan Realisasi Kinerja Prog dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target Prog dan Kgt (Renja SKPD Thn 2018)	Perkiraan Realisasi /Capaian Target Renstra SKPD s/d thn 2018	
					Target Renja SKPD Thn 2017	Realisasi Renja SKPD Thn 2017	Tk. Real (%)		Real Prog & Kgt s/d Thn berjalan Thn 2018	Tk.Capaian real target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8+7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
00 00 01 2374	Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan perundang-undangan Balaikop UKM	Jml bahan bacaan	60	36	12	12	100	12	60	100
00 00 01 2789	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Sekertariat Dinas	jml makanan & minuman	60	36	12	12	100	12	60	100
00 00 01 2997	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi didalam dan luar daerah Sekretariat Dinas	Jml vol rapat koordinasi	35	35	35	35	100	35	35	100
00 00 01 2998	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi didalam dan luar daerah Balaikop UKM	Jml vol rapat koordinasi	35	35	35	35	100	35	35	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Prog (Outcome/Kgt input)	Target Kinerja capaian prog (Renstra SKPD Tahun 2013-2018)	Real Target kinerja hsl Prog dan Keluaran kgt s/d Thn 2016	Terget dan Realisasi Kinerja Prog dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target Prog dan Kgt (Renja SKPD Thn 2018)	Perkiraan Realisasi /Capaian Target Renstra SKPD s/d thn 2018	
					Target Renja SKPD Thn 2017	Realisasi Renja SKPD Thn 2017	Tk. Real (%)		Real Prog & Kgt s/d Thn berjalan Thn 2018	Tk.Capaian real target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8+7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
00 00 01 3205	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Sekretariat Dinas	Jml tenaga kerja yg dibutuhkan	60	36	12	12	100	12	60	100
00 00 01 3206	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balaikop UKM	Jml tenaga kerja yg dibutuhkan	60	36	12	12	100	12	60	100
00 00 01 3829	Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi sekretariat Dinas	Jml publikasi & dok	60	36	12	12	100	12	60	100
00 00 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
00 00 02 1749	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas	Jml gedung yg dipelihara	2	2	2	2	100	3	3	150

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Prog (Outcome/Kgt input)	Target Kinerja capaian prog (Renstra SKPD Tahun 2013-2018)	Real Target kinerja hsl Prog dan Keluaran kgt s/d Thn 2016	Terget dan Realisasi Kinerja Prog dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target Prog dan Kgt (Renja SKPD Thn 2018)	Perkiraan Realisasi /Capaian Target Renstra SKPD s/d thn 2018	
					Target Renja SKPD Thn 2017	Realisasi Renja SKPD Thn 2017	Tk. Real (%)		Real Prog & Kgt s/d Thn berjalan Thn 2018	Tk.Capaian real target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8+7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
00 00 02 1750	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balaikop UKM	Jml gedung yg dipelihara	1	1	1	1	100	1	1	100
00 00 02 2165	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jml kendaraan yg dipelihara	60	36	12	12	100	12	60	100
00 00 02 2789	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Dinas Kop UMKM	Jml meubelair yg dipelihara	60	36	12	12	100	12	60	100
00 00 02 2790	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Kop UMKM	Jml meubelair yg dipelihara	60	36	12	12	100	12	60	100
00 00 02 2997	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan	jml peralatan RT yg dipelihara	60	36	12	12	100	12	60	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Prog (Outcome/Kgt input)	Target Kinerja capaian prog (Renstra SKPD Tahun 2013-2018)	Real Target kinerja hsl Prog dan Keluaran kgt s/d Thn 2016	Terget dan Realisasi Kinerja Prog dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target Prog dan Kgt (Renja SKPD Thn 2018)	Perkiraan Realisasi /Capaian Target Renstra SKPD s/d thn 2018				
					Target Renja SKPD Thn 2017	Realisasi Renja SKPD Thn 2017	Tk. Real (%)		Real Prog & Kgt s/d Thn berjalan Thn 2018	Tk.Capaian real target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8+7/6	9	10=5+7+9	11=10/4			
00	00	02	2998	Rumah Tangga Sekertariat Dinas KUMKM Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balaikop UKM	jml peralatan RT yg dipelihara	60	36	12	12	100	12	60	100
00	00	02	4869	Kegiatan Peningk Saprass Kantor Sekr Dinas KUKM	Jml Saprass	46	46	12	12	100	12	70	152.17
00	00	02	4870	Kegiatan Peningk Saprass Kantor Balatkop UKM	Jml Saprass	33	9	2	2	100	2	13	39,39
00	00	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Prog (Outcome/Kgt input)	Target Kinerja capaian prog (Renstra SKPD Tahun 2013-2018)	Real Target kinerja hsl Prog dan Keluaran kgt s/d Thn 2016	Terget dan Realisasi Kinerja Prog dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target Prog dan Kgt (Renja SKPD Thn 2018)	Perkiraan Realisasi /Capaian Target Renstra SKPD s/d thn 2018				
					Target Renja SKPD Thn 2017	Realisasi Renja SKPD Thn 2017	Tk. Real (%)		8+7/6	9	Real Prog & Kgt s/d Thn berjalan Thn 2018	Tk.Capaian real target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8+7/6	9	10=5+7+9	11=10/4			
00	00	03	0085	Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Sekr Dinas KUKM	Jml pakaia dinas	145	145	145	0	0	0	145	100
00	00	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
00	00	05	0085	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jml Aparatur yg dilatih	145	55	145	45	31.03	137	100	68.97

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI UKM PROV. JATENG

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng Tahun 2017 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng Tahun 2017, berikut diuraikan secara lengkap capaian kinerja dari masing – masing sasaran strategis.

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI UKM PROV. JATENG

No	Indikator	SPM/Standart Minimal	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2017	Tahun 2018*)	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Koperasi Aktif	-	-	81,90	82,50	82,81	82,09	82,50	84.86	
2	Presentase Koperasi Sehat	-	-	18,30	19,50	19,86	19,10	19,50	19.56	
3	Presentase Koperasi Provinsi Berkualitas	-	-	61	71	61,69	61,04	71	56.25	
4	Jumlah Produk OVOP	-	-	210	245	210	245	245	245	
5	Presentase UMKM yang telah mengakses kredit	-	-	25,5	25,80	30,4	29,73	25,8	30.95	

No	Indikator	SPM/Standart Minimal	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2017	Tahun 2018*)	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Jangkauan Pemasaran Produk KUMKM	-	-	16 prov, 3 LN	19prov, 4 LN	20 Prov, 6 LN (DKI Jkt, Jatim, Jabar, DIY, Bali, Kepri, Kalbar, NTB, Sumut, Sulsel, Kalsel,Sumsel, Sulut, Kaltim, NTT; Lampung; Sumbar; Sulteng; Banten; Kaltara Malaysia, Arab Saudi, Rusia, Cina, Belanda, Singapore	4 Prov, 1 LN	19 Prov, 4 LN	11 Prov, 4 LN	
7	Jumlah SDM KUMKM yang terlatih	-	-	17,375	19,575	15,625	420	2600	2750	

2.3 ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUPOKSI OPD

Dalam hal pelaksanaan pembangunan KUKM Jawa Tengah tahun 2019 telah dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng. Secara ringkas, identifikasi isu penting atas penyelenggaraan tupoksi disajikan dalam tabel berikut.

Isu Penting berdasarkan Tugas Fungsi OPD Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng

KONDISI SAAT INI	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD
	INTERNAL	EKSTERNAL	
Masih lemahnya kualitas administrasi usaha Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Keterbatasan jumlah tenaga Pembina Koperasi. ❖ Masih lemahnya kompetensi SDM Aparatur Pembina Koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Terbatasnya jumlah manajer Koperasi yang memiliki kompetensi terkait pengelolaan usaha Koperasi ❖ Rendahnya rasio antara jumlah pengawas koperasi dengan jumlah koperasi 	Banyak koperasi belum melakukan pengelolaan manajemen usaha sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku
Mayoritas KSP di Jawa Tengah masih berkategori cukup sehat	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Keterbatasan jumlah tenaga Penilai Kesehatan KSP. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kurangnya pemahaman pengelola KSP tentang penilaian kesehatan ❖ Banyaknya calon anggota dari KSP sehingga mempengaruhi tingkat penilaian kesehatannya. 	KSP belum memahami secara jelas aturan tentang Penilaian Kesehatan Koperasi.

KONDISI SAAT INI	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD
	INTERNAL	EKSTERNAL	
Banyak UMKM yang belum dapat mengakses permodalan dari Lembaga Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Keterbatasan jumlah personel dalam melakukan sosialisasi ❖ Lemahnya koordinasi dengan pihak terkait tentang perluasan akses pembiayaan bagi KUKM 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kurangnya sosialisasi mengenai tata cara akses kredit dari lembaga keuangan ❖ Mayoritas KUKM tidak memiliki sistem administrasi usaha yang jelas. 	Kurangnya pemahaman UMKM terhadap aturan mengakses permodalan dari Lembaga Keuangan
Pemasaran produk KUMKM masih sebatas pasar lokal	Belum adanya sistem informasi yang terintegrasi guna mendukung pengembangan pemasaran KUKM di Jawa Tengah.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Keterbatasan anggaran KUMKM untuk promosi produknya. ❖ Keterbatasan modal mengakibatkan KUKM tidak dapat menerapkan sistem konsinyasi. ❖ Kurangnya pemahaman KUKM mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran. 	Jangkauan pemasaran produk KUMKM masih terbatas

KONDISI SAAT INI	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD
	INTERNAL	EKSTERNAL	
Sistem produksi KUMKM masih sederhana	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kurangnya koordinasi dalam pemanfaatan tenaga pendamping di Jawa Tengah ❖ Jumlah tenaga pendamping masih terbatas. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Keterbatasan dalam hal penguasaan sarana prasarana pendukung produksi. ❖ Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam proses produksi. 	KUMKM belum memanfaatkan sarana teknologi dalam proses produksinya
Banyak KUMKM yg belum memiliki kompetensi dalam penguasaan IPTEK	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Terbatasnya jumlah Instruktur yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan KUKM di Jawa Tengah. ❖ Kurangnya sarana prasarana pendukung UPTD 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Rendahnya kesadaran untuk mengikuti diklat yang diadakan SKPD teknis ❖ Belum tersedianya database peserta pelatihan KUMKM secara lengkap 	Rendahnya kualitas SDM KUMKM dalam menghadapi perkembangan IPTEK.

2.4 REVIEW ATAS RANCANGAN AWAL RKPD

Penyusunan RKPD Tahun 2019 merupakan penjabaran tahun pertama dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2019 – 2023 serta Renstra Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah 2019 – 2023. RKPD ini dijadikan landasan dalam penyusunan KUA – PPAS sebagai dasar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun review terhadap rancangan akhir RKPD 2019 dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.4
Reviu Terhadap Rancangan Akhir RKPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Pembinaan dan Pengawasan Koperasi					Program Pembinaan dan Pengawasan Koperasi					
1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Solo, Pekalongan, Magelang, dan 35 Kab/Kota	Jumlah Koperasi Provinsi yang diawasi	663 Koperasi	4.500.000	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Solo, Pekalongan, Magelang, dan 35 Kab/Kota	Jumlah Koperasi Provinsi yang diawasi	663 Koperasi	3.350.000	
2	Kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP/KSPPS/ USPPS	Salatiga, Sukoharjo, Purwokerto, 35 Kab/Kota	Jumlah Koperasi Provinsi yang dinilai kesehatannya	454 Unit	2.750.000	Kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP/KSPPS/ USPPS	Salatiga, Sukoharjo, Purwokerto, 35 Kab/Kota	Jumlah Koperasi Provinsi yang dinilai kesehatannya	454 Unit	1.800.000	
3	Kegiatan Fasilitas Pembinaan Usaha KSP/USP/KSPPS/ USPPS	Tegal, Pekalongan, Purworejo, Magelang, Sragen, Pati	Jumlah KSP/USP/KSPPS/USPPS Provinsi yang difasilitasi pembinaannya usahanya	100 KSP/USP/KSPPS/USPPS	850.000	Kegiatan Fasilitas Pembinaan Usaha KSP/USP/KSPPS/ USPPS	Tegal, Pekalongan, Purworejo, Magelang, Sragen, Pati	Jumlah KSP/USP/KSPPS/USPPS Provinsi yang difasilitasi	100 KSP/USP/KSPPS/USPPS	275.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan KSP/USP/ KSPPS/USPPS	Kt. Tegal, Kt. Pekalongan, Kudus, Salatiga, Solo, Sukoharjo	Jumlah KSP/USP/ KSPPS/USPPS Provinsi yang difasilitasi penyusunan laporan keuangannya	100 KSP/ USP/ KSPPS/ USPPS	875.000	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan KSP/USP/ KSPPS/USPPS	Kt. Tegal, Kt. Pekalongan, Kudus, Salatiga, Solo, Sukoharjo	Jumlah KSP/USP/ KSPPS/USPP S Prov yg difasilitasi penyusunan lap ke nya	100 KSP/ USP/ KSPPS/ USPPS	325.000	
II	Program Pemasyarakatan Perkoperasian					Program Pemasyarakatan Perkoperasian					
1	Kegiatan Peningkatan Pemasyarakatan dan Kelembagaan Koperasi	Wonogiri, Salatiga, Kendal, Pekalongan, Magelang, Kudus, Solo. Temanggung, Semarang, Sragen	Jumlah masyarakat yang dibina ttg perkoperasian	700 org	3.000.000	Kegiatan Peningkatan Pemasyarakatan dan Kelembagaan Koperasi	Wonogiri, Salatiga, Kendal, Pekalongan, Magelang, Kudus, Solo. Temanggung, Semarang, Sragen	Jumlah masyarakat yang dibina ttg perkoperasian	700 org	1.800.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Kegiatan Penyediaan Sistem Data Informasi Koperasi	Kota Semarang	Jumlah Koperasi yg terdata dlm Sistem Informasi	1 pkt	2.000.000	Kegiatan Penyediaan Sistem Data Informasi Koperasi	Kota Semarang	Jumlah Koperasi yg terdata dlm Sistem Informasi	100 unit	350.000	
III	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi					Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi					
1	Kegiatan Pemingkatan Koperasi	Jateng	Jumlah Koperasi Provinsi yang diperingkat	300 Kop	1,500,000	Kegiatan Pemingkatan Koperasi	Jateng	Jumlah Koperasi Provinsi yang diperingkat	200 Kop	350,000	
2	Fasilitasi Tata Laksana Pengelolaan Koperasi	Kot Smg, Demak, Grbg, Kdl Salatiga, Pkl, Clcp, Bjrg, Pati, Kudus, Sragen, Kr.anyar, Tmggn, Brebes, Mgl, Wnsb	Jumlah Pengurus/ Pengelola Koperasi yang dibina Tata Laksananya	1800 Orang	3.600.000	Fasilitasi Tata Laksana Pengelolaan Koperasi	Kot Smg, Demak, Grbg, Kdl Sl3, Pkl, Clcp, Bjrg, Pati, Kds, Srgn, Kr.anyar, Tmggn, Brebes, Mgl, Wnsb	Jumlah Pengurus/ Pengelola Koperasi yang dibina Tata Laksananya	825 Orang	2.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV	Program Pendidikan Perkoperasian dan UMKM					Program Pendidikan Perkoperasian dan UMKM					
1	Kegiatan Peningkatan Kualitas Manajerial Sumber Daya Manusia Koperasi dan UMKM	Pemalang, Semarang, Sragen, Solo, Karanganyar, Temanggung, Tegal, Pekalongan, Wonogiri, Banyumas	Jumlah SDM Koperasi yg dilatih	2.600 Orang	5.000.000	Kegiatan Peningkatan Kualitas Manajerial Sumber Daya Manusia Koperasi dan UMKM	Pemalang, Semarang, Sragen, Solo, Karanganyar, Temanggung, Tegal, Pekalongan, Wonogiri, Banyumas	Jumlah SDM Koperasi yg dilatih	1100 Orang	3.150.000	
2	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Koperasi dan UMKM	Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Magelang, Kota Tegal, Kota Salatiga	Jumlah SDM UMKM yg dilatih	1000 Orang	2.000.000	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Koperasi dan UMKM	Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Magelang, Kota Tegal, Kota Salatiga	Jumlah SDM UMKM yg dilatih	75 Orang	225.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Kegiatan Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau.	Brebes, Wonosobo, Cilacap, Banyumas, Kebumen, Rembang, Purbalingga, Demak, Sragen, Klaten, Purworejo, Blora, Grobogan, Pemalang, Banjarnegara	Jumlah SDM Koperasi dan UMKM yg dilatih	300 Orang	750,000	Kegiatan Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau.	Brebes, Wonosobo, Cilacap, Banyumas, Kebumen, Rembang, Purblg, Dmk, Sragen, Klaten, Purworejo, Blora, Grobogan, Pemalang, Banjarnegara	Jumlah SDM Koperasi dan UMKM yg dilatih	2175 Orang	4.650,000	
4	Kegiatan Penyusunan Modul dan Media Pendidikan Pelatihan Koperasi dan UMKM	Kota Semarang	Jumlah Modul dan Media Diklat Perkoperasian dan UMKM	5 Modul; 2 Media	1.000.000	Kegiatan Penyusunan Modul dan Media Pendidikan Pelatihan Koperasi dan UMKM	Kota Semarang	Jumlah Modul dan Media Diklat Perkoperasian dan UMKM	1 Modul; 1 Media	175.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Kegiatan Evaluasi Hasil Diklat Perkoperasian dan UMKM	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Hasil Diklat Perkoperasian dan UMKM	2 Dok	750.000	Kegiatan Evaluasi Hasil Diklat Perkoperasian dan UMKM	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Hasil Diklat Perkoperasian dan UMKM	2 Dok	150.000	
6	Kegiatan Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan (DBHCHT)	Kota Semarang	Jumlah Paket Sarana dan Prasarana	3 pkt	3.000.000	Kegiatan Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan (DBHCHT)	Kota Semarang	Jumlah Paket Sarana dan Prasarana	3 pkt	3.000.000	
V	Program Pengembangan Akses Pembiayaan bagi KUMKM					Program Pengembangan Akses Pembiayaan bagi KUMKM					

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pembiayaan bagi KUMKM	Kudus, Grobogan, Batang, Kab. Brebes, Sragen, Salatiga, Solo, Kebumen; Banyumas, Pekalongan Kota, Semarang Kota, Sukoharjo, Demak	Jumlah KUMKM yg dibina kapasitasnya dlm akses pembiayaan	450 org	1.500.000	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pembiayaan bagi KUMKM	Kudus, Grobogan, Batang, Kab. Brebes, Sragen, Salatiga, Solo, Kebumen; Banyumas, Pekalongan Kota, Semarang Kota, Sukoharjo, Demak	Jumlah KUMKM yg dibina kapasitasnya dlm akses pembiayaan	180 org	500,000	
2	Kegiatan Pengembangan Jaringan Pembiayaan KUMKM	Sukoharjo dan Pati; Surakarta dan Semarang; Jepara, Kendal, Brebes, Tegal Kota, Temanggung, Banjarnegara; Blora, Sragen, Karanganyar, Cilacap, Banyumas, Kab	Jumlah KUMKM yg dibina jaringan pembiayaan	600 Orang	3.000.000	Kegiatan Pengembangan Jaringan Pembiayaan KUMKM	Sukoharjo dan Pati; Surakarta dan Semarang; Jepara, Kendal, Brebes, Tegal Kota, Temanggung, Banjarnegara; Blora, Sragen, Karanganyar,	Jumlah KUMKM yg dibina jaringan pembiayaan	1800 Orang	1.400.000	Kegiatan Pengembangan Jaringan Pembiayaan KUMKM

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembiayaan KUMKM	Semarang; Karanganyar dan Demak Kota Semarang	Jumlah KUMKM yg terdata pembiayaan dr Lembaga Keuangan	2 lap	1.500.000	Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembiayaan KUMKM	Cilacap, Banyumas, Kab Semarang; Karanganyar dan Demak Kota Semarang	Jumlah KUMKM yg terdata pembiayaan dr Lembaga Keuangan	200 unitp	150.000	
VI	Program Peningkatan dan Penguatan Kapasitas Usaha KUMKM					Program Peningkatan dan Penguatan Kapasitas Usaha KUMKM					
1	Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Peluang Usaha KUMKM	Kota Semarang	Jumlah Laporan Data dan Informasi Peluang Usaha	2 Lap	3.750.000	Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Peluang Usaha KUMKM	Kota Semarang	Jumlah Laporan Data dan Informasi Peluang Usaha	2 Lap	500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Kegiatan Penilaian Peran Bupati/Walikota dalam Pengembangan Koperasi dan UMKM	Kota Semarang	Jumlah Kab/Kota yang dinilai	3 Lap	2.000.000	Kegiatan Penilaian Peran Bupati/Walikota dalam Pengembangan Koperasi dan UMKM	Kota Semarang	Jumlah Kab/Kota yang dinilai	35 kab	400.000	
3	Kegiatan Fasilitas Perlindungan Produk KUMKM	35 Kab/Kota	Jumlah KUMKM yg difasilitasi Sertifikasi Halal dan HaKI	500 KUKM	3.000.000	Kegiatan Fasilitas Perlindungan Produk KUMKM	35 Kab/Kota	Jumlah KUMKM yg difasilitasi Sertifikasi Halal dan HaKI	700 KUKM	1.050.000	
4	Kegiatan Penataan Manajemen Usaha KUMKM	Kab. Tegal, Kab. Jepara, Kab. Banjarnegara, Kab. Kebumen, Kab. Rembang, Kab. Klaten	Jumlah KUMKM yang dibina penataan manajemen usahanya	180 KUKM	1.500.000	Kegiatan Penataan Manajemen Usaha KUMKM	Kab. Tegal, Kab. Jepara, Kab. Banjarnegara, Kab. Kebumen, Kab. Rembang, Kab. Klaten	Jumlah KUMKM yang dibina penataan manajemen usahanya	180 KUKM	1.050.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Kegiatan Pengembangan Layanan Usaha KUMKM	Kota Semarang	Jumlah KUMKM yang dibina pengembangan usahanya	2000 KUKM	5.000.000	Kegiatan Pengembangan Layanan Usaha KUMKM	Kota Semarang	Jumlah KUMKM yang dibina pengembangan usahanya	2000 KUKM	825.000	
6	Penguatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat (DBHCHT)	35 Kab/Kota	Jumlah KUMKM yg dikuatkan usahanya	200 KUKM	1.000.000	Penguatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat (DBHCHT)	35 Kab/Kota	Jumlah KUMKM yg dikuatkan usahanya	200 KUKM	13.000.000	
VII	Program Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM										
1	Kegiatan Peningkatan Produksi Koperasi	Kab. Wonosobo, Kab. Boyolali, Kab. Banyumas, Kab. Temanggung, Kab. Demak	Jumlah koperasi yg ditingkatkan produksinya	50 Kop	2.450.000	Kegiatan Peningkatan Produksi Koperasi	Kab. Wonosobo, Kab. Boyolali, Kab. Banyumas, Kab. Temanggung, Kab. Demak	Jumlah koperasi yg ditingkatkan produksinya	50 Kop	375.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Kegiatan Peningkatan Produksi UMKM	Solo, Sukoharjo, Cilacap, Kudus, Pekalongan	Jumlah UMKM yg ditingkatkan produksinya	150 UMKM	2.000.000	Kegiatan Peningkatan Produksi UMKM	Solo, Sukoharjo, Cilacap, Kudus, Pekalongan	Jumlah UMKM yg ditingkatkan produksinya	150 UMKM	275.000	
3	Kegiatan Perluasan Jaringan Produksi Koperasi dan UMKM	Kota Semarang, Kota Surakarta	Jumlah KUMKM yg diperluas jaringan produksinya	50 Kop; 150 UMKM	1.250.000	Kegiatan Perluasan Jaringan Produksi Koperasi dan UMKM	Kota Semarang, Kota Surakarta	Jumlah KUMKM yg diperluas jaringan produksinya	10 Kop; 120 UMKM	300.000	
4	Kegiatan Peningkatan Kualitas Produk Unggulan Daerah	Kab. Wonosobo, Kab. Banyumas, Kab. Demak, Kab. Sukoharjo, Kota Tegal	Jumlah Produk Unggulan Daerah yang ditingkatkan kualitasnya	15 produk	3.500.000	Kegiatan Peningkatan Kualitas Produk Unggulan Daerah	Kab. Wonosobo, Kab. Banyumas, Kab. Demak, Kab. Sukoharjo, Kota Tegal	Jumlah Produk Unggulan Daerah yang ditingkatkan kualitasnya	15 produk	300.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Kegiatan Penguatan Manajemen Produksi Koperasi dan UMKM	Kab. Banjarnegara, Kab. Pemasang, Kab. Purbalingga, Kota Magelang, Kab. Karanganyar	Jumlah KUMKM yang dibina manajemen produksinya	350 KUMKM	2.250.000	Kegiatan Penguatan Manajemen Produksi Koperasi dan UMKM	Kab. Banjarnegara, Kab. Pemasang, Kab. Purbalingga, Kota Magelang, Kab. Karanganyar	Jumlah KUMKM yang dibina manajemen produksinya	50 KUMKM	275.000	
6	Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Produksi KUMKM	Kota Semarang	Jumlah KUMKM yg terdata Produksinya	2 lap	1.500.000	Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Produksi KUMKM	Kota Semarang	Jumlah KUMKM yg terdata Produksinya	2 lap	175.000	
VIII	Program Perluasan Jaringan Pemasaran dan Usaha Koperasi dan UMKM										

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kegiatan Fasilitasi Akses Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM	Jakarta, Surabaya, Bali, Medan, Makasar, Manado, Balikpapan	Jumlah Koperasi dan UMKM yg difasilitasi akses pemasarannya	50 Kop; 300 UMKM	9.500.000	Kegiatan Fasilitasi Akses Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM	Jakarta, Surabaya, Bali, Medan, Makasar, Manado, Balikpapan	Jumlah Koperasi dan UMKM yg difasilitasi akses pemasarannya	250 Kop; 150 UMKM	3.150.000	
2	Kegiatan Perluasan Jaringan Usaha Koperasi dan UMKM	Bandung, Jogjakarta, Pontianak, Makasar, Surakarta, Semarang	Jumlah Koperasi yg difasilitasi perluasan jaringan usahanya	50 Kop; 125 UMKM	2.750.000	Kegiatan Perluasan Jaringan Usaha Koperasi dan UMKM	Bandung, Jogjakarta, Pontianak, Makasar, Surakarta, Semarang	Jumlah Koperasi yg difasilitasi perluasan jaringan usahanya	50 Kop; 125 UMKM	500.000	
3	Kegiatan Penyediaan Data Produk dan Sistem Informasi Pasar Koperasi dan UMKM	Kota. Semarang	Jumlah KUMKM yg terdata dalam Sistem Informasi Pemasaran	Informasi Produk; 1 SIP (Sistem Informasi Pasar)	2.500.000	Kegiatan Penyediaan Data Produk dan Sistem Informasi Pasar Koperasi dan UMKM	Kota. Semarang	Jumlah KUMKM yg terdata dalam Sistem Informasi Pemasaran	2 Informasi Produk; 1 SIP (Sistem Informasi Pasar)	300.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Kegiatan Promosi Produk Koperasi dan UMKM	Wonosobo, Banyumas, Magelang	Jumlah Koperasi dan UMKM yang difasilitasi promosi	50 Kop; 100 UMKM	3.750.000	Kegiatan Promosi Produk Koperasi dan UMKM	Wonosobo, Banyumas, Magelang	Jumlah Koperasi dan UMKM yang difasilitasi promosi	50 Kop; 100 UMKM	1.450.000	
IX	Non Urusan (Eks BAU) Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah										
	1	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah pada Dinas	Kantor/Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan PD	30 Lap	5.000.000	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah pada Dinas	Kantor/Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan PD	30 Lap	
	2	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah pada UPT Balatkop	UPT Balatkop	Jumlah Laporan Keuangan PD	10 Lap	161.800	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan	UPT Balatkop	Jumlah Laporan Keuangan PD	10 Lap	100.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Kegiatan pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah pada Dinas	Kantor/Provinsi	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan perangkat daerah pada Dinas	12 Bln	50.000	Perangkat Daerah pada UPT Balatkop Kegiatan pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah pada Dinas	Kantor/Provinsi	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan perangkat daerah pada Dinas	12 Bln	50.000	
4	Kegiatan pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah pada UPT Balatkop	UPT Balatkop	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan perangkat daerah pada UPT Dinas	12 Bln	7.000	Kegiatan pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah pada UPT Balatkop	UPT Balatkop	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan perangkat daerah pada UPT Dinas	12 Bln	7.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah pada Dinas	Kantor/Provinsi	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah pada Dinas	12 Bln	1.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah pada Dinas	Kantor/Provinsi	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah pada Dinas	12 Bln	825.000	
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah pada UPT Balatkop	UPT Balatkop	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah pada UPT Balatkop	12 Bln	420.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah pada UPT Balatkop	UPT Balatkop	Jml bln terpenuhinya Penyediaan Jasa Kom, Air dan Listrik PD pd UPT Blkop	12 Bln	360.000	
7	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Kantor/Provinsi	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12 Bln	95.000	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Kantor/Provinsi	Jml bln terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12 Bln	95.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor/Provinsi	Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12 Bln	1.500.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor/Provinsi	Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12 Bln	775.000	
9	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	UPT Balatkop	Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12 Bln	464.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor/Provinsi	Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12 Bln	275.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Kantor/Provinsi	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bln	2.100.000	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Kantor/Provinsi	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koord & konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bln	1.550.000	
11	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	UPT Balatkop	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bln	200.000	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	UPT Balatkop	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koord & konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bln	125.000	
12	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat	Kantor/Provinsi	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat	12 Bln	200.000	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum	Kantor/Provinsi	Jml bln terpenuhinya makan Minum Rapat PD	12 Bln	175.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Kantor/Provinsi	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12 Bln	100.000	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Kantor/Provinsi	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12 Bln	40.000	
14	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	UPT Balatkop	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah pada UPTD Balatkop dan UKM	12 Bln	10.000	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	UPT Balatkop	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah pada UPTD Balatkop dan UKM	12 Bln	10.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Kantor/Provinsi	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkas Daerah pada Dinas	12 Bln	2.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkas Daerah	Kantor/Provinsi	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkas Daerah pada Dinas	12 Bln	850.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	UPT Balatkop	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah pada UPTD Balatkop dan UKM	12 Bln	434.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	UPT Balatkop	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah pada UPTD Balatkop dan UKM	12 Bln	100.000	
17	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Kantor/Provinsi	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah	12 Bln	1.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga	Kantor/Provinsi	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor	12 Bln	225.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	UPT Balatkop	Tangga Perangkat Daerah Pada Dinas Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah pada UPTD Balatkop dan UKM	12 Bln	236.850	Perangkat Daerah Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	UPT Balatkop	dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Pada Dinas Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah pada UPTD Balatkop dan UKM	12 Bln	110.000	
19	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Kantor/Provinsi	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah pd Dinas	12 Bln	3.500.000	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Kantor/Provinsi	Jml bln nit penyediaan sarana dan prasarana pd Dinas	12 Bln	400.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	UPT Balatkop	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah pada UPTD Balatkop dan UKM	12 Bln	752.300	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	UPT Balatkop	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah pada UPTD Balatkop dan UKM	12 Bln	375.000	
21	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Kantor/Provinsi	Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan	164 pkt	100.000	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Kantor/Provinsi	Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan	164 pkt	100.000	
22	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kantor/Provinsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	30 org	300.000	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kantor/Provinsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	30 org	125.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	Kantor/Provinsi	Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	12 lap	3.250.000	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	Kantor/Provinsi	Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	12 lap	150.000	
24	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	Kantor/Provinsi	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	12 Bln	1.500.000	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	Kantor/Provinsi	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	12 Bln	200.000	
25	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	UPT Balatkop	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	12 Bln	250.000	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	UPT Balatkop	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	12 Bln	50.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kantor/Provinsi	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah	12 Bln	1.000.000	Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kantor/Provinsi	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah	12 Bln	75.000	
X	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor/Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	5 Dok	900.000	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor/Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	5 Dok	1.053.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor/Provinsi	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Dok	675.000	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor/Provinsi	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Dok	675.000	
	Jumlah				112.480.950	Jumlah				57.650.000	

Tabel 2.5
Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan	Besaran/Vol	Catatan
Program Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Solo, Pekalongan, Magelang, dan 35 Kab/Kota	Jumlah Koperasi Provinsi yang diawasi	663 Koperasi	
	Kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP/KSPPS/ USPPS	Salatiga, Sukoharjo, Purwokerto, 35 Kab/Kota	Jumlah Koperasi Provinsi yang dinilai kesehatannya	454 Koperasi	
	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Usaha KSP/USP/KSPPS/ USPPS	Tegal, Pekalongan, Purworejo, Magelang, Sragen, Pati	Jumlah KSP/USP/ KSPPS/USPPS Provinsi yang difasilitasi pembinaan usahanya	100 KSP/ USP/ KSPPS/ USPPS	
	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan KSP/USP/ KSPPS/USPPS	Kt. Tegal, Kt. Pekalongan, Kudus, Salatiga, Solo, Sukoharjo	Jumlah KSP/USP/ KSPPS/USPPS Provinsi yang difasilitasi penyusunan laporan keuangannya	100 KSP/ USP/ KSPPS/ USPPS	

Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan	Besaran/Vol	Catatan
Program Pemasyarakatan Perkoperasian	Kegiatan Peningkatan Pemasyarakatan dan Kelembagaan Koperasi	Wonogiri, Salatiga, Kendal, Pekalongan, Magelang, Kudus, Solo. Temanggung, Semarang, Sragen	Jumlah masyarakat yang dibina ttg perkoperasian	700 org	
	Kegiatan Penyediaan Sistem Data Informasi Koperasi	Kota Semarang	Jumlah Koperasi yg terdata dlm Sistem Informasi	100 unit	
Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi	Kegiatan Pemeringkatan Koperasi	35 Kab/Kota se-Jawa Tengah	Jumlah Koperasi Provinsi yang diperingkat	300 Koperasi	
	Fasilitasi Tata Laksana Pengelolaan Koperasi	Kota Semarang, Demak, Grobogan, Kendal, Salatiga, Pkl, Cilacap, Bjrg, Pati, Kudus, Sragen, Karanganyar, Temanggung, Brebes, Magelang, Wonosobo	Jumlah Pengurus/ Pengelola Koperasi yang dibina Tata Laksananya	1.800 orang	
Program Pendidikan Perkoperasian dan UMKM	Kegiatan Peningkatan Kualitas Manajerial Sumber Daya Manusia Koperasi dan UMKM	Pml, Smg, Sragen, Solo, Kr.anyar, Tmgg, Tegal, Pkl, Wngr, Byms	Jumlah SDM Koperasi yg dilatih	2.600 org	

Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan	Besaran/Vol	Catatan
	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Koperasi dan UMKM	Kota Srkt, Kota SMG, Kota PKI, Kota Mgl, Kota Tegal, Kota Salatiga	Jumlah SDM UMKM yg dilatih	1.000 org	
	Kegiatan Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau.	Brebes, Wonosobo, Cilacap, Banyumas, Kebumen, Rembang, Purbalingga, Demak, Sragen, Klaten, Purworejo, Blora, Grobogan, Pemalang, Banjarnegara	Jumlah SDM Koperasi dan UMKM yg dilatih	300 org	
	Kegiatan Penyusunan Modul dan Media Pendidikan Pelatihan Koperasi dan UMKM	Kota Semarang	Jumlah Modul dan Media Diklat Perkoperasian dan UMKM	5 Modul; 2 Media	
	Kegiatan Evaluasi Hasil Diklat Perkoperasian dan UMKM	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Hasil Diklat Perkoperasian dan UMKM	2 Dokumen	
	Kegiatan Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan (DBHCHT)	Kota Semarang	Jumlah Paket Sarana dan Prasarana	3 paket	

Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan	Besaran/Vol	Catatan
Program Pengembangan Akses Pembiayaan bagi KUMKM	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pembiayaan bagi KUMKM	Kudus, Grbg, Btng, Kab. Brebes, Srg, SLtg, Solo, Kebumen; Bym, Pkl, Kota, Smg, Skhjr, Demak	Jumlah KUMKM yg dibina kapasitasnya dlm akses pembiayaan	450 org	
	Kegiatan Pengembangan Jaringan Pembiayaan KUMKM	Sukhj; Pati; Srkt; Smg; Jepara, Kendal, Brebes, Tegal Kota, Tmggn, Bjrg; Blora, Sragen, Kr.anyar, Cilacap, Bym, Smg; Dmk	Jumlah KUMKM yg dibina jaringan pembiayaan	600 org	
	Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembiayaan KUMKM	Jawa Tengah	Jumlah KUMKM yg terdata pembiayaan dr Lembaga Keuangan	200 unit	
Program Peningkatan dan Penguatan Kapasitas Usaha KUMKM	Kegiatan Pengembangan Layanan Usaha KUMKM	Semarang	Jumlah KUMKM yang dibina pengembangan usahanya	2.000 KUMKM	
	Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Peluang Usaha KUMKM	Semarang	Jumlah Laporan Data dan Informasi Peluang Usaha	2 Laporan	
	Kegiatan Penilaian Peran Bupati/Walikota dalam Pengembangan Koperasi dan UMKM	Jawa Tengah	Jumlah Kab/Kota yang dinilai	35 Kab/Kota	

Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan	Besaran/Vol	Catatan
	Kegiatan Fasilitasi Perlindungan Produk KUMKM	Kota Semarang; 35 Kab/Kota	Jumlah KUMKM yg difasilitasi Sertifikasi Halal dan HaKI	500 KUMKM	
	Kegiatan Penataan Manajemen Usaha KUMKM	Tegal, Jepara, Banjarnegara, Kebumen, Rembang, Klaten	Jumlah KUMKM yang dibina penataan manajemen usahanya	180 KUMKM	
	Penguatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat (DBHCHT)	Jawa Tengah	Jumlah KUMKM yg dikuatkan usahanya	200 KUMKM	
Program Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	Kegiatan Peningkatan Produksi Koperasi	Kab. Wonosobo, Kab. Boyolali, Kab. Banyumas, Kab. Temanggung, Kab. Demak	Jumlah koperasi yg ditingkatkan produksinya	50 Koperasi	
	Kegiatan Peningkatan Produksi UMKM	Solo, Sukoharjo, Cilacap, Kudus, Pekalongan	Jumlah UMKM yg ditingkatkan produksinya	150 UMKM	
	Kegiatan Perluasan Jaringan Produksi Koperasi dan UMKM	Kota Semarang, Kota Surakarta	Jumlah KUMKM yg diperluas jaringan produksinya	50 Kop; 150 UMKM	
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Produk Unggulan Daerah	Kab. Wonosobo, Bym, Demak, Sukoharjo, Kota Tegal	Jumlah Produk Unggulan Daerah yang ditingkatkan kualitasnya	15 Produk	

Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan	Besaran/Vol	Catatan
	Kegiatan Penguatan Manajemen Produksi Koperasi dan UMKM	Kab. Banjarnegara, Pematang, Purbalingga, Kota Magelang, Karanganyar	Jumlah KUMKM yang dibina manajemen produksinya	350 KUMKM	
	Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Produksi KUMKM	Kota Semarang	Jumlah KUMKM yg terdata Produksinya	300 unit	
Program Perluasan Jaringan Pemasaran dan Usaha Koperasi dan UMKM	Kegiatan Fasilitasi Akses Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM	Jakarta, Surabaya, Bali, Medan, Makasar, Manado, Balikpapan	Jumlah Koperasi dan UMKM yg difasilitasi akses pemasarannya	50 Kop; 300 UMKM	
	Kegiatan Perluasan Jaringan Usaha Koperasi dan UMKM	Bandung, Jogjakarta, Pontianak, Makasar, Surakarta, Semarang	Jumlah Koperasi yg difasilitasi perluasan jaringan usahanya	50 Kop; 125 UMKM	
	Kegiatan Penyediaan Data Produk dan Sistem Informasi Pasar Koperasi dan UMKM	Kota Semarang	Jumlah KUMKM yg terdata dalam Sistem Informasi Pemasaran	250 unit	
	Kegiatan Promosi Produk Koperasi dan UMKM	Wonosobo, Banyumas, Magelang	Jumlah Koperasi dan UMKM yang difasilitasi promosi	50 Kop; 100 UMKM	
Program Manajemen Administrasi Pelayan- an Pelayan Keuangan Perangkat Daerah pada Dinas	Kegiatan Administrasi Pelayan Keuangan Perangkat Daerah pada Dinas	Provinsi/Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan PD pada Dinas	30 Laporan	

Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan	Besaran/Vol	Catatan
yanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah pada UPTD	Provinsi/Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan PD pada UPTD	10 Laporan	
	Kegiatan pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah pada Dinas	Provinsi/Kota Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan perangkat daerah pada Dinas	1550 Lokasi	
	Kegiatan pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah pada UPTD	Provinsi/Kota Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan perangkat daerah pada UPTD	640 Lokasi	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah pada Dinas	Provinsi/Kota Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah pada Dinas	12 Bulan	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah pada UPTD	Provinsi/Kota Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah pada UPTD	12 Bulan	

Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan	Besaran/Vol	Catatan
	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Provinsi/Kota Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12 Bulan	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah pada Dinas	Provinsi/Kota Semarang	Jumlah Bulan Terpenuhinya Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah pada Dinas	12 Bulan	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah pada UPTD	Provinsi/Kota Semarang	Jumlah Bulan Terpenuhinya Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah pada UPTD	12 Bulan	
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Dan Luar Perangkat Daerah pada Dinas	Provinsi/Kota Semarang	Jumlah Bulan Terpenuhinya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Dan Luar Perangkat Daerah pada Dinas	12 Bulan	

Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan	Besaran/Vol	Catatan
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Dan Luar Perangkat Daerah pada UPTD	Provinsi/Kota Semarang	Jumlah Bulan Terpenuhinya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Dan Luar Perangkat Daerah pada UPTD	12 Bulan	
	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Perangkat Daerah	Provinsi/Kota Semarang	Jumlah Bulan Terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Perangkat Daerah	12 Bulan	
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah pada Dinas	Provinsi/Kota Semarang	Jumlah Bulan Terpenuhinya Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah pada Dinas	12 Bulan	
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah pada UPTD	Provinsi/Kota Semarang	Jumlah Bulan Terpenuhinya Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah pada UPTD	12 Bulan	
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Di-	Provinsi/Kota Semarang	Jumlah Bulan Terpenuhinya Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah	12 Bulan	

Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan	Besaran/Vol	Catatan
	nas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah pada Dinas		Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah pada Dinas		
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah pada UPTD	Provinsi/Kota Semarang	Jumlah Bulan Terpenuhinya Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah pada UPTD	12 Bulan	
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah pada Dinas	Provinsi/Kota Semarang	Jumlah Bulan Terpenuhinya Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah pada Dinas	12 Bulan	
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah pada UPTD	Provinsi/Kota Semarang	Jumlah Bulan Terpenuhinya Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah pada UPTD	12 Bulan	

Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan	Besaran/Vol	Catatan
	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Dinas	Provinsi/Kota Semarang	Jumlah unit penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Dinas	10 Paket	
	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD	Provinsi/Kota Semarang	Jumlah unit penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD	8 Paket	
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Provinsi/Kota Semarang	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	164 Paket	
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Provinsi/Kota Semarang	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	30 orang	
	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	Provinsi/Kota Semarang	Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	12 laporan	
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran pada Dinas	Provinsi/Kota Semarang	Jml bulan tercukupinya kebutuhan perlengkapan pendukung perkantoran	12 Bulan	
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran pada UPT Balatkop	Provinsi/Kota Semarang	Jml bulan tercukupinya kebutuhan perlengkapan pendukung perkantoran	12 Bulan	

Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan	Besaran/Vol	Catatan
	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi/Kota Semarang	Juml Bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	
Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi/Kota Semarang	Jumlah dokumen perencanaan PD yg disusun	5 Dokumen	
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi/Kota Semarang	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	3 Dokumen	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH

3.1. TELAAH PADA KEBIJAKAN NASIONAL

Sesuai dengan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI 2015 – 2019, upaya pemberdayaan KUMKM secara nasional diarahkan untuk **“Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan”**. Pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui upaya – upaya antara lain :

1. Peningkatan kompetensi UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi, teknik produksi dan pengelolaan usaha, serta pemasaran di dalam dan luar negeri;
2. Peningkatan kemandirian koperasi melalui penguatan jati dirinya;
3. Peningkatan jangkauan, skema dan kualitas layanan sistem pendukung koperasi dan UMKM terkait diklat, pembiayaan, pendampingan usaha, layanan teknologi dan informasi, intermediasi pasar, dan kemitraan;
4. Penguatan koperasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal di berbagai sektor perekonomian dan lapisan sosial dan ekonomi masyarakat;
5. Penguatan kaderisasi koperasi terutama di kalangan generasi muda dan kelompok produktif lainnya;
6. Peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan dan perbaikan peraturan dan kebijakan, kemudahan perizinan, serta peningkatan kesempatan, kepastian dan perlindungan usaha; dan
7. Peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi dan pusat-daerah yang didukung peran dan partisipasi pemangku kepentingan lainnya.

Adapun sasaran strategis di bidang Koperasi dan UMKM tahun 2015 – 2019 adalah :

1. Meningkatnya kontribusi KUMKM dalam perekonomian melalui pengembangan komoditas berbasis koperasi/sentra di sektor – sektor unggulan.
2. Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM.
3. Meningkatnya wirausaha baru dengan usaha yang layak dan berkelanjutan.
4. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi, serta penerapan praktek berkoperasi dan yang baik oleh masyarakat.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI UKM PROVINSI JAWA TENGAH

Mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2019 - 2023, sektor Koperasi dan UKM mendukung pencapaian misi ke-2 yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran. Adapun salah satu tujuan dari misi tersebut adalah “Mengembangkan Koperasi dan UMKM” dengan sasaran “Meningkatnya jumlah dan kualitas daya saing dan produktivitas Koperasi dan UMKM”. Untuk itu, dari tujuan dan sasaran yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013 – 2018 perlu dijabarkan lebih lanjut dalam rencana tindak operasional sebagai ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 9.
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Tahun 2019
Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran 2019
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>
1	Meningkatkan peran Kop & UMKM dalam perekonomian Jateng	Meningkatkan peran Kop & UMKM dalam perekonomian Jateng	% kontribusi Kop & UMKM terhadap PDRB Jateng	5% ±1

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Untuk mewujudkan tujuan Pembangunan Koperasi dan UKM perlu ditindak lanjuti dengan penyusunan Program dan kegiatan riil, disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Berikut ini disajikan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 sebagaimana dalam tabel.

Tabel. 4.1
Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020 Provinsi Jawa Tengah
Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah

Kode	Urusan Bidang	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif Tahun 2019	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4				5	6	7	
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR									
11	KOPERASI DAN UKM									
11	15	Pembinaan dan Pengawasan Koperasi			5.750.000.000				9.525.000.000	
11	15	001	Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Jumlah Koperasi Provinsi yang diawasi	Solo, Pekalongan, Magelang, dan 35 Kab/Kota	663 Unit	3.350.000.000	APBD	680 Koperasi	4.750.000.000
11	15	002	Penilaian Kesehatan KSP/USP/KSPPS/ USPPS	Jumlah Koperasi Provinsi yang dinilai kesehatannya	Salatiga, Sukoharjo, Purwokerto, 35 Kab/Kota	454 Unit	1.800.000.000	APBD	462 Koperasi	2.900.000.000
11	15	003	Fasilitasi Pembinaan Usaha KSP/USP/KSPPS/ USPPS	Jumlah KSP/USP/ KSPPS/USPPS Provinsi yang difasilitasi pembinaan usahanya	Tegal, Pekalongan, Purworejo, Magelang, Sragen, Pati	100 Unit	275.000.000	APBD	100 KSP/ USP/ KSPPS/ USPPS	925.000.000
11	15	004	Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan KSP/USP/ KSPPS/USPPS	Jumlah KSP/USP/ KSPPS/USPPS Provinsi yang difasilitasi penyusunan laporan keuangannya	Kt. Tegal, Kt. Pekalongan, Kudus, Salatiga, Solo, Sukoharjo	100 Unit	325.000.000	APBD	100 KSP/ USP/ KSPPS/ USPPS	950.000.000

Kode	Urusan Bidang	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif Tahun 2019	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4				5	6	7	
11	16		Pemasyarakatan Perkoperasian			2.150.000.000			3.500.000.000	
11	16	001	Peningkatan Pemasyarakatan dan Kelembagaan Koperasi	Jumlah masyarakat yang dibina ttg perkoperasian	Wonogiri, Salatiga, Kendal, Pekalongan, Magelang, Kudus, Solo. Temanggung, Semarang, Sragen	700 Orang	1.800.000.000	APBD	800 org	3.500.000.000
11	16	002	Penyediaan Sistem Data Informasi Koperasi	Jumlah Koperasi yg terdata dlm Sistem Informasi	Kota Semarang	100 Unit	350.000.000	APBD	1 paket	0
11	17		Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi			2.350.000.000			5.500.000.000	
11	17	001	Pemeringkatan Koperasi	Jumlah Koperasi Provinsi yang diperingkat	35 Kab/Kota se-Jawa Tengah	300 Unit	350.000.000	APBD	325 Koperasi	1.750.000.000

Kode	Urusan Bidang	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif Tahun 2019	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4				5	6	7		
11	17	002	Fasilitasi Tata Laksana Pengelolaan Koperasi	Jumlah Pengurus/ Pengelola Koperasi yang dibina Tata Laksananya	Kota Semarang, Demak, Grobogan, Kendal, Salatiga, Pekalongan, Cilacap, Banjarnegara, Pati, Kudus, Sragen, Karanganyar, Temanggung, Brebes, Magelang, Wonosobo	820 Orang	2.000.000.000	APBD		1.900 orang	3.750.000.000
11	18		Pendidikan Perkoperasian dan UMKM				11.350.000.000				13.250.000.000
11	18	001	Peningkatan Kualitas Manajerial Sumber Daya Manusia Koperasi dan UMKM	Jumlah SDM Koperasi yg dilatih	Pemalang, Semarang, Sragen, Solo, Karanganyar, Temanggung, Tegal, Pekalongan, Wonogiri, Banyumas	1100 Orang	3.150.000.000	APBD		2.750 org	5.300.000.000
11	18	002	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Koperasi dan UMKM	Jumlah SDM UMKM yg dilatih	Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Magelang, Kota Tegal, Kota Salatiga	75 Orang	225.000.000	APBD		1.125 org	2.300.000.000

Kode	Urusan Bidang	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif Tahun 2019	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4				5	6	7		
11	18	003	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau.	Jumlah SDM Koperasi dan UMKM yg dilatih	Brebes, Wonosobo, Cilacap, Banyumas, Kebumen, Rembang, Purbalingga, Demak, Sragen, Klaten, Purworejo, Blora, Grobogan, Pemalang, Banjarnegara	2175 Orang	4.650.000.000	APBD		300 org	750.000.000
11	18	004	Penyusunan Modul dan Media Pendidikan Pelatihan Koperasi dan UMKM	Jumlah Modul dan Media Diklat Perkoperasian dan UMKM	Kota Semarang	1 Modul dan 1 Media Buah	175.000.000	APBD		5 Modul; 2 Media	1.100.000.000
11	18	005	Evaluasi Hasil Diklat Perkoperasian dan UMKM	Jumlah Laporan Evaluasi Hasil Diklat Perkoperasian dan UMKM	Kota Semarang	2 Dokumen	150.000.000	APBD		2 Dokumen	800.000.000
11	18	006	Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan (DBHCHT)	Jumlah Paket Sarana dan Prasarana	Kota Semarang	3 Paket	3.000.000.000	APBD		3 paket	3.000.000.000
11	19		Pengembangan Akses Pembiayaan Bagi KUMKM				2.050.000.000				6.850.000.000

Kode	Urusan Bidang	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif Tahun 2019	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4				5	6	7		
11	19	007	Peningkatan Kapasitas Pembiayaan bagi KUMKM	Jumlah KUMKM yg dibina kapasitasnya dlm akses pembiayaan	Kudus, Grobogan, Batang, Kab. Brebes, Sragen, Salatiga, Solo, Kebumen; Banyumas, Pekalongan Kota, Semarang Kota, Sukoharjo, Demak	180 Orang	500.000.000	APBD		600 org	1.750.000.000
11	19	008	Pengembangan Jaringan Pembiayaan KUMKM	Jumlah KUMKM yg dibina jaringan pembiayaan	Sukoharjo dan Pati; Surakarta dan Semarang; Jepara, Kendal, Brebes, Tegal Kota, Temanggung, Banjarnegara; Blora, Sragen, Karanganyar, Cilacap, Banyumas, Kab Semarang; Karanganyar dan Demak	1800 Orang	1.400.000.000	APBD		700 org	3.500.000.000
11	19	009	Penyediaan Data dan Informasi Pembiayaan KUMKM	Jumlah KUMKM yg terdata pembiayaan dr Lembaga Keuangan	Jawa Tengah	200 Unit	150.000.000	APBD		2 Laporan	1.600.000.000
11	20		Peningkatan dan Penguatan Kapasitas Usaha KUMKM				16.825.000.000				17.500.000.000

Kode	Urusan Bidang	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif Tahun 2019	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4				5	6	7		
11	20	000	Pengembangan Layanan Usaha KUMKM	Jumlah KUMKM yang dibina pengembangan usahanya	Semarang	2000 Unit	825.000.000	APBD		2.000 KUMKM	5.000.000.000
11	20	001	Penyediaan Data dan Informasi Peluang Usaha KUMKM	Jumlah Laporan Data dan Informasi Peluang Usaha	Semarang	2 Laporan	500.000.000	APBD		2 Laporan	4.000.000.000
11	20	002	Penilaian Peran Bupati/Walikota dalam Pengembangan Koperasi dan UMKM	Jumlah Kab/Kota yang dinilai	Jawa Tengah	35 Buah	400.000.000	APBD		3 Laporan	2.250.000.000
11	20	003	Fasilitasi Perlindungan Produk KUMKM	Jumlah KUMKM yg difasilitasi Sertifikasi Halal dan HaKI	Kota Semarang; 35 Kab/Kota	700 Unit	1.050.000.000	APBD		600 KUMKM	3.500.000.000
11	20	004	Penataan Manajemen Usaha KUMKM	Jumlah KUMKM yang dibina penataan manajemen usahanya	Kab. Tegal, Kab. Jepara, Kab. Banjarnegara, Kab. Kebumen, Kab. Rembang, Kab. Klaten	180 Unit	1.050.000.000	APBD		250 KUMKM	1.750.000.000
11	20	005	Penguatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat (DBHCHT)	Jumlah KUMKM yg dikuatkan usahanya	Jawa Tengah	2100 Unit	13.000.000.000	APBD		200 KUMKM	1.000.000.000
11	21		Peningkatan Produktivitas KUMKM				1.700.000.000				13.850.000.000

Kode	Urusan Bidang	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif Tahun 2019	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4				5	6	7		
11	21	001	Peningkatan Produksi Koperasi	Jumlah koperasi yg ditingkatkan produksinya	Kab. Wonosobo, Kab. Boyolali, Kab. Banyumas, Kab. Temanggung, Kab. Demak	50 Unit	375.000.000	APBD		50 Koperasi	2.800.000.000
11	21	002	Peningkatan Produksi UMKM	Jumlah UMKM yg ditingkatkan produksinya	Solo, Sukoharjo, Cilacap, Kudus, Pekalongan	150 Unit	275.000.000	APBD		150 UMKM	2.250.000.000
11	21	003	Perluasan Jaringan Produksi Koperasi dan UMKM	Jumlah KUMKM yg diperluas jaringan produksinya	Kota Semarang, Kota Surakarta	10 Koperasi dan 120 UMKM Unit	300.000.000	APBD		50 Kop; 150 UMKM	1.350.000.000
11	21	004	Peningkatan Kualitas Produk Unggulan Daerah	Jumlah Produk Unggulan Daerah yang ditingkatkan kualitasnya	Kab. Wonosobo, Kab. Banyumas, Kab. Demak, Kab. Sukoharjo, Kota Tegal	5 Buah	300.000.000	APBD		15 Produk	3.600.000.000
11	21	005	Penguatan Manajemen Produksi Koperasi dan UMKM	Jumlah KUMKM yang dibina manajemen produksinya	Kab. Banjarnegara, Kab. Pemasang, Kab. Purbalingga, Kota Magelang, Kab. Karanganyar	50 Unit	275.000.000	APBD		350 KUMKM	2.300.000.000
11	21	006	Penyediaan Data dan Informasi Produksi KUMKM	Jumlah KUMKM yg terdata Produksinya	Kota Semarang	100 Unit	175.000.000	APBD		2 laporan	1.550.000.000

Kode	Urusan Bidang	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif Tahun 2019	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4				5	6	7	
11	22		Perluasan Jaringan Pemasaran dan Usaha KUMKM			5.400.000.000			20.300.000.000	
11	22	001	Kegiatan Fasilitas Akses Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM	Jumlah Koperasi dan UMKM yg difasilitasi akses pemasarannya	Jakarta, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Manado, Balikpapan	25;150 Unit	3.150.000.000	APBD	60 Kop; 400 UMKM	10.250.000.000
11	22	002	Kegiatan Perluasan Jaringan Usaha Koperasi dan UMKM	Jumlah Koperasi yg difasilitasi perluasan jaringan usahanya	Bandung, Jogjakarta, Pontianak, Makassar, Surakarta, Semarang	10 Koperasi & 10 UMKM	500.000.000	APBD	50 Kop; 175 UMKM	3.000.000.000
11	22	003	Kegiatan Penyediaan Data Produk dan Sistem Informasi Pasar Koperasi dan UMKM	Jumlah KUMKM yg terdata dalam Sistem Informasi Pemasaran	Kota Semarang	100 Unit	300.000.000	APBD	2 Infor Prod; 1 SIP (Sistem Infor Psr)	2.900.000.000
11	22	004	Kegiatan Promosi Produk Koperasi dan UMKM	Jumlah Koperasi dan UMKM yang difasilitasi promosi	Wonosobo, Banyumas, Magelang	20 Kop; 25 UMKM Unit	1.450.000.000	APBD	50 Kop; 100 UMKM	4.150.000.000
			NON URUSAN							
01			NON URUSAN							
01	01		Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah				8.347.000.000			25.643.500.000

Kode	Urusan Bidang	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif Tahun 2019	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4				5	6	7		
01	01	001	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) Pada Dinas	Provinsi/Kota Semarang	30 Laporan	1.200.000.000	APBD		12 Bln	5.150.000.000
				Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) pd UPT Balatkop	Provinsi /UPTD Balatkop UKM	10 Laporan	100.000.000	APBD		12 Bln	248.000.000
01	01	002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah pada Dinas	Provinsi/Kota Semarang	12 Bulan	50.000.000	APBD		12 Bln	52.500.000
				Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah pada UPTD Balatkop dan UKM	Provinsi /UPTD Balatkop UKM	12 Bulan	7.000.000	APBD		12 Bln	8.000.000
01	01	003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Provinsi/Kota Semarang	12 Bulan	825.000.000	APBD		12 Bln	1.050.000.000

Kode	Urusan Bidang	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif Tahun 2019	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4				5	6	7	
			Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah pada UPTD Balatkop dan UKM	Provinsi /UPTD Balatkop UKM	12 Bulan	360.000.000	APBD		12 Bln	450.000.000
01	01	004	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Provinsi/Kota Semarang	12 Bulan	95.000.000	APBD		12 Bln	95.000.000
01	01	005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Provinsi/Kota Semarang	12 Bulan	775.000.000	APBD		12 Bln	1.600.000.000
			Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah pada UPTD Balatkop dan UKM	Provinsi /UPTD Balatkop UKM	12 Bulan	275.000.000	APBD		12 Bln	515.000.000

Kode	Urusan Bidang	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif Tahun 2019	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4				5	6	7	
01	01	006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Provinsi/Kota Semarang	12 Bulan	1.550.000.000	APBD		12 Bln	2.300.000.000
			Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah pada UPTD Balatkop dan UKM	Provinsi /UPTD Balatkop UKM	12 Bulan	125.000.000	APBD		12 Bln	210.000.000
01	01	007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Provinsi/Kota Semarang	12 Bulan	175.000.000	APBD		12 Bln	250.000.000
01	01	008	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Provinsi/Kota Semarang	12 Bulan	40.000.000	APBD		12 Bln	115.000.000

Kode	Urusan Bidang	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif Tahun 2019	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4				5	6	7	
			Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah pada UPTD Balatkop dan UKM	Provinsi /UPTD Balatkop UKM	12 Bulan	10.000.000	APBD		12 Bln	10.000.000
01	01	009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Provinsi/Kota Semarang	12 Bulan	850.000.000	APBD		12 Bln	2.100.000.000
			Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah pada UPTD Balatkop dan UKM	Provinsi /UPTD Balatkop UKM	12 Bulan	100.000.000	APBD		12 Bln	500.000.000

Kode	Urusan Bidang	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif Tahun 2019	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4				5	6	7		
01	01	010	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah bulan ter-cukupnya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Pada Dinas	Provinsi/Kota Semarang	12 Bulan	225.000.000	APBD		12 Bln	1.100.000.000
				Jumlah bulan ter-cukupnya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah pada UPTD Balatkop dan UKM	Provinsi /UPTD Balatkop UKM	12 Bulan	110.000.000	APBD		12 Bln	310.000.000
01	01	011	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah pd Dinas	Provinsi/Kota Semarang	10 Paket	400.000.000	APBD		12 Bln	1.550.000.000
				Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah pada UPTD Balatkop dan UKM	Provinsi /UPTD Balatkop UKM	8 Paket	375.000.000	APBD		12 Bln	850.000.000
01	01	014	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan	Provinsi/Kota Semarang	164 Paket	100.000.000	APBD		12 Bln	105.000.000

Kode	Urusan Bidang	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif Tahun 2019	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4				5	6	7		
01	01	015	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	Provinsi/Kota Semarang	30 Orang	100.000.000	APBD		12 Bln	400.000.000
01	01	016	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	Provinsi/Kota Semarang	12 Laporan	150.000.000	APBD		12 Bln	3.700.000.000
01	01	020	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	Provinsi/Kota Semarang	12 Bulan	200.000.000	APBD		12 Bln	1.600.000.000
				Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	Provinsi /UPTD Balatkop UKM	12 Bulan	50.000.000	APBD		12 Bln	275.000.000
01	01	023	Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah	Provinsi/Kota Semarang	12 Bulan	75.000.000	APBD		12 Bln	1.100.000.000
01	02		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.728.000.000				1.640.000.000
01	02	001	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Provinsi/Kota Semarang	5 Dokumen	1.053.000.000	APBD		12 Bln	950.000.000

Kode	Urusan Bidang	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif Tahun 2019	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4				5	6	7		
01	02	002	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Provinsi/Kota Semarang	3 Dokumen	675.000.000	APBD		12 Bln	690.000.000
TOTAL											117.558.500.000

BAB V PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah 2019 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2019 – 2023 dan Renstra Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah 2019, serta mengacu kepada RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 yang diantaranya memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dokumen Renja ini merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng yang diharapkan dapat mendorong pengembangan sektor Koperasi dan UKM di Jawa Tengah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penyusunan renja ini juga merupakan komitmen Dinas Koperasi UKM Prov. Jateng dalam mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Akhir kata diharapkan peran serta dukungan masyarakat khususnya pelaku koperasi dan UMKM untuk secara bersama mewujudkan tujuan dan sasaran strategis pembangunan yang sudah ditetapkan.

Semarang, 2018
KEPALA DINAS KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Dra. EMA RACHMAWATI, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19660517 199008 2 001