

TABEL 5. 2
MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD TAHUN 2017-2021
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN SLEMAN

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUT PUT)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA SKPD	Unit kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021				
						Target	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Predikat LAKIP Kabupaten	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A	Indeks kepuasan masyarakat	60%		70%		80%		90%		100%		Sekretaris	Kab. Sleman	
			Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)															
			Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi	laporan pemantauan dan movev pelaksanaan SP dan SOP	1 laporan	1 laporan	9.223.000	1 laporan	16.097.400	1 laporan	17.707.140	1 laporan	19.477.854	1 laporan	21.425.639	Subbag Umum dan Kepegawaian		
				Dokumen SOP	3 dokumen	3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen				
				Laporan pelaksanaan perbub Nomor 44 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen				
			Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Sekretaris	Kab. Sleman	
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan realisasi fisik dan keuangan	12 dokumen	12 dokumen	14.893.000									Subbag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi		
				Laporan Tahunan LAKIP	1 dokumen	1 dokumen												
				Laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e-Sakip	4 dokumen	4 dokumen												
			Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	9.275.000									Subbag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi		
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD	4 dokumen	4 dokumen												
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD	4 dokumen	4 dokumen												
				Dokumen evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD	1 dokumen	1 dokumen												
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan realisasi fisik dan keuangan	12 dokumen			12 dokumen	30.187.000	12 dokumen	33.205.700	12 dokumen	36.526.270	12 dokumen	40.178.897	Subbag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi		
				Laporan Tahunan LAKIP	1 dokumen			1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen				
				Laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e-Sakip	4 dokumen			4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen				
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD	1 dokumen			1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen				
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD	4 dokumen			4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen				
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD	4 dokumen			4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen				

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUT PUT)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA SKPD	Unit kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021				
						Target	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
				Dokumen evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD	1 dokumen			1 dokumen			1 dokumen			1 dokumen				
			Penyusunan perencanaan kerja SKPD	Dokumen Renja	1 dokumen	1 dokumen	10.812.500	1 dokumen	11.187.500	1 dokumen	12.306.250	1 dokumen	13.536.875	1 dokumen	14.890.562		Subbag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi	
				Dokumen Perubahan Renja	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen				
				Rencana kerja tahunan	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen				
				Dokumen perjanjian kinerja RKA	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen				
				RKA perubahan	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen				
				DPA perubahan	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen				
				DPA	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen				
		Opini BPK terhadap laporan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar		100%		100%		100%		100%		100%		Sekretaris	Kab. Sleman	
				Persentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD/aset)		100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase temuan nasir pemeriksaan yang ditindaklanjuti		100%		100%		100%		100%		100%				
1			Penatausahaan keuangan dan asset SKPD	Dokumen laporan keuangan semester I dan semester II		2 dokumen	15.788.000	2 dokumen	15.785.000	2 dokumen	17.363.500	2 dokumen	19.099.850	2 dokumen	21.009.835		Subbag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi	
				Dokumen laporan aset/BMD semester I dan semester II		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen				
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran		100%		100%		100%		100%		100%		Sekretaris	Kab. Sleman	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pembayaran pengelolaan anggaran/bendahara	6 orang	6 orang	30.000.000	8 orang	41.100.000	8 orang	45.210.000	8 orang	49.731.000	8 orang	54.704.100		Subbag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi	
				Pembayaran tunjangan pengurus barang	4 orang	4 orang		2 orang		2 orang		2 orang		2 orang				
				pembayaran honorarium verifikator				1 orang		1 orang		1 orang		1 orang				
				pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan (PPK)				1 orang		1 orang		1 orang		1 orang				
				pembayaran honorarium pejabat penatausahaan barang (PPK)				1 orang		1 orang		1 orang		1 orang				
			Penyediaan makanan dan minuman rapat	Makan dan minum rapat	15 kali	15 kali	21.102.500										Subbag Umum dan Kepegawaian	
				Makan minum tamu	10 kali	10 kali												
				Snack	15 kali	15 kali												
				Pengisian galon air mineral	48 galon	48 galon												
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Perjalanan dinas dalam daerah	8 Kali	8 Kali	39.627.000										Subbag Umum dan Kepegawaian	
				Perjalanan dinas luar daerah	8 Kali	8 Kali												
			Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran	surat masuk	1500 surat	1500 surat	71.000.000										Subbag Umum dan Kepegawaian	

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUT PUT)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA SKPD	Unit kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021				
						Target	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
				surat keluar	750 surat	750 surat												
				alat tulis kantor	4 paket	4 paket												
				materai, perangko	2540 buah	2540 buah												
				cetak dan jilid	12 jenis	12 jenis												
				penggandaan	17500 lbr	17500 lbr												
				penyediaan buku-buku perpustakaan	2 buku	2 buku												
			<i>Penyediaan jasa langganan</i>	Pembayaran langganan telepon	12 bulan	12 bulan	35.040.000										Subbag Umum dan Kepegawaian	
				Pembayaran langganan listrik	12 bulan	12 bulan												
				Pembayaran langganan surat kabar	12 bulan	12 bulan												
			<i>Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor</i>	Pelayanan keamanan kantor	4 orang outsourcing, 12 bulan	4 orang outsourcing, 12 bulan	129.715.000	4 orang outsourcing, 12 bulan	163.816.940	4 orang outsourcing, 12 bulan	180.198.634	4 orang outsourcing, 12 bulan	198.218.497	12 bulan	218.040.346		Subbag Umum dan Kepegawaian	
				Pelayanan kebersihan	1 orang PHL, 264 hari	1 orang PHL, 264 hari		1 orang PHL, 264 hari		1 orang PHL, 264 hari		1 orang PHL, 264 hari		12 bulan, 1 PTT				
			<i>Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Makanan dan minuman untuk rapat	20 kali			20 kali	245.754.400	20 kali	270.329.840	20 kali	297.362.824	20 kali	327.099.106		Subbag Umum dan Kepegawaian	
				Snack minum rapat	30 kali			30 kali		30 kali		30 kali		30 kali				
				Makanan dan minuman untuk tamu	12 kali			12 kali		12 kali		12 kali		12 kali				
				Snack minum tamu	12 kali			12 kali		12 kali		12 kali		12 kali				
				Pengisian galon air mineral	48 galon			48 galon		48 galon		48 galon		48 galon				
				Perjalanan dinas dalam daerah	18 kali			18 kali		18 kali		18 kali		18 kali				
				Perjalanan dinas luar daerah	30 kali			30 kali		30 kali		30 kali		30 kali				
				Surat Masuk	840 surat			840 surat		840 surat		840 surat		840 surat				
				Surat Keluar	600 surat			600 surat		600 surat		600 surat		600 surat				
				Alat tulis kantor	2 paket			2 paket		2 paket		2 paket		2 paket				
				Cetak dan jilid	120 buku			120 buku		120 buku		120 buku		120 buku				
				Penggandaan	26150 lbr			26150 lbr		26150 lbr		26150 lbr		26150 lbr				
				Pembayaran langganan telepon	12 bulan			12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan				
				Pembayaran langganan listrik	12 bulan			12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan				
				Pembayaran langganan surat kabar	12 bulan			12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan				
			Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		75%		75%		75%		75%		75%			Sekretaris Kab. Sleman	
			<i>Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor dan rumah dinas</i>	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	515,5 m2	515,5 m2	557.100.000										Subbag Umum dan Kepegawaian	
			<i>Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional</i>	pemeliharaan kendaraan roda 2	8 unit	8 unit	153.562.000										Subbag Umum dan Kepegawaian	
				pemeliharaan kendaraan roda 4	5 unit	5 unit												
				pembelian BBM	15589 liter	15589 liter												
			<i>Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas</i>	pemeliharaan rutin/ berkala mebelair	4 jenis	4 jenis	43.301.400										Subbag Umum dan Kepegawaian	
				pemeliharaan peralatan kantor	17 unit	17 unit												
				pemeliharaan komputer	5 jenis	5 jenis												
				penyediaan alat listrik	9 jenis	9 jenis												
				pemeliharaan sound system	2 unit	2 unit												

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUT PUT)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA SKPD	Unit kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021				
						Target	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
			Pemeliharaan rutin/ berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	515,5 m2			515,5 m2	319.996.600	515,5 m2	351.996.260	515,5 m2	387.195.886	515,5 m2	425.915.474		Subbag Umum dan Kepegawaian	
				pemeliharaan kendaraan roda 2	8 unit			8 unit		8 unit		8 unit		8 unit				
				pemeliharaan kendaraan roda 4	5 unit			5 unit		5 unit		5 unit		5 unit				
				pembelian BBM	17611 liter			17611 liter		17611 liter		17611 liter		17611 liter				
				pemeliharaan rutin/ berkala mebelair	4 jenis			4 jenis		4 jenis		4 jenis		4 jenis				
				pemeliharaan peralatan kantor	15 jenis			15 jenis		15 jenis		15 jenis		15 jenis				
				pemeliharaan komputer	3 jenis			3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis				
				penyediaan alat listrik	9 jenis			9 jenis		9 jenis		9 jenis		9 jenis				
			Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas	Penyediaan peralatankebersihan	19 macam	19 macam	18.765.500	38 macam	68.102.000	38 macam	74.912.200	38 macam	82.403.420	38 macam	90.643.762		Subbag Umum dan Kepegawaian	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu			93%		96%		98%		100%		100%		Sekretaris	Kab. Sleman
			Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya	Peserta bimbingan teknis, workshop, seminar dan lokakarya	3 orang	3 orang	7.500.000										Subbag Umum dan Kepegawaian	
			Pengelolaan kepegawaian	Buku penjagaan kenaikan gaji berkala	1 dokumen	1 dokumen	13.481.000										Subbag Umum dan Kepegawaian	
				Buku penjagaan kenaikan pangkat	1 dokumen	1 dokumen												
				Laporan Penyusunan SKP	1 dokumen	1 dokumen												
				Laporan Usulan kenaikan pangkat	1 dokumen	1 dokumen												
				Laporan Usulan gaji berkala	1 dokumen	1 dokumen												
				Laporan rekap absensi pegawai	1 dokumen	1 dokumen												
				Laporan penyelesaian ijin cuti	1 dokumen	1 dokumen												
			Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya	Peserta bimbingan teknis, workshop, seminar dan lokakarya	3 orang			3 orang	53.765.000	3 orang	59.141.500	3 orang	65.055.650	3 orang	71.561.215		Subbag Umum dan Kepegawaian	
				Buku penjagaan kenaikan gaji berkala	1 dokumen			1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen				
				Laporan Penyusunan SKP	1 dokumen			1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen				
				Laporan Usulan kenaikan pangkat	1 dokumen			1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen				
				Laporan Usulan gaji berkala	1 dokumen			1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen				
				Laporan rekap absensi pegawai	1 dokumen			1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen				
				Laporan penyelesaian ijin cuti	1 dokumen			1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen				
			Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan			20%		20%		20%		20%		20%		Sekretaris	Kab. Sleman
			Pengelolaan dokumen SKPD	Pengelolaan arsip aktif dan inaktif	12 bulan	12 bulan	19.159.500	12 bulan	27.935.600	12 bulan	30.729.160	12 bulan	33.802.076	12 bulan	37.182.283		Subbag Umum dan Kepegawaian	
				Penilaian arsip yang diusulkan inaktif				500 arsip inaktif		500 arsip inaktif		500 arsip inaktif		500 arsip inaktif				
				Daftar arsip yang akan diusulkan untuk dimusnahkan				1000 arsip usul musnah		1000 arsip usul musnah		1000 arsip usul musnah		1000 arsip usul musnah				
				Updating database buku dan dokumen perpustakaan				1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen				

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUT PUT)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA SKPD	Unit kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
						2017		2018		2019		2020		2021						
						Target	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.					
			Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer	75%	75%	80%	85%	90%	100%									Sekretaris	Kab. Sleman
				Jumlah publikasi informasi	325	325	350	360	375	400										
				Jumlah lelang pengadaan barang jasa	250	250	250	250	250	250										
				Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	80%	80%	85%	85%	90%	90%										
			Pengelolaan website	Updating informasi di website		12 bulan	6.632.000	12 bulan	14.397.500	12 bulan	15.837.250	12 bulan	17.420.975	12 bulan	19.163.072				Subbag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	
			Program Pengembangan data/informasi/ statistik daerah	Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu		95%	95%	95%	95%	95%									Bidang Usaha Mikro	Kab. Sleman
			Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	Buku UMKM Kab.Sleman	40 buku	40 buku	187.488.350	1 dokumen (4 rangkap)	270.840.000	1 dokumen (4 rangkap)	297.924.000	1 dokumen (4 rangkap)	327.716.400	1 dokumen (4 rangkap)	360.488.040				Seksi Pengembangan Usaha Mikro	
			Program penegakan hukum	Persentase pelanggaran Perda yang ditangani		100%	100%	100%	100%	100%									Bidang Usaha Mikro	Kab. Sleman
			Pengawasan perizinan IUMK	Jumlah UKM yang mendapatkan IUMK yang diawasi	80 UKM			80 UKM	19.797.500	80 UKM	21.777.250	80 UKM	23.954.975	80 UKM	26.350.472				Seksi Fasilitasi Layanan dan Pembiayaan	
			Program Penataan penguasaan, pemilihan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tertib Administrasi Pertanahan		87%	87.5%	88%	88.5%	89%									Bidang Usaha Mikro	Kab. Sleman
			Penataan penguasaan, pemilihan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Identifikasi UKM yang akan mendapat sertifikat	200 UKM	200 UKM	34.200.500	-	-	-	-	-	-	-	-				Seksi Fasilitasi Layanan dan Pembiayaan	
				Jumlah UKM yang telah mendapat sertifikat yang dimonitor	200 UKM	200 UKM		-	-	-	-	-	-	-	-					
Pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa	Menurunnya kemiskinan	Persentase KK miskin	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Cakupan Pelatihan lembaga ekonomi Pedesaan	15%	15%	20%	30%	40%	45%									Bidang Koperasi	Kab. Sleman
			Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah peserta diklat bagi kegiatan simpan pinjam pedesaan/Diklat bagi LKM	140 orang	140 orang	61.254.000												Seksi Pengawasan Koperasi	
			Pemberdayaan kelembagaan ekonomi desa	Jumlah pelatihan kelompok simpan pinjam	40 orang			40 orang	47.800.000	40 orang	52.580.000	40 orang	57.838.000	40 orang	63.621.800				Seksi Pengawasan Koperasi	
			Program Peningkatan upaya pertumbuhan kewirausahaan dan keakapan hidup pemuda	Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang mandiri		15%	15%	20%	20%	25%									Bidang Usaha Mikro	
				Jumlah generasi muda peserta pelatihan kewirausahaan bagi pemuda (PUPM)	100 orang			100 orang	203.714.100	100 orang	224.085.510	100 orang	246.494.061	100 orang	271.143.467				Seksi Pengembangan Usaha Mikro	
				Jumlah generasi muda peserta pelatihan kewirausahaan bagi pemuda (POKIR)	120 orang			120 orang		120 orang		120 orang		120 orang						
Meningkatkan produk dan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi; Indeks gini	Program Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Koperasi yang terbentuk per tahun	10 koperasi	10 koperasi		10 koperasi		10 koperasi		10 koperasi		13 koperasi					Bidang Koperasi, Bidang Usaha Mikro	Kab. Sleman

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUT PUT)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA SKPD	Unit kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021				
						Target	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
			<i>Perencanaan penyelenggaraan dan pengembangan usaha kecil menengah</i>	Jumlah UKM yang didampingi	20 orang		45.589.000										Seksi Pengembangan Usaha Mikro	
			<i>Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah</i>	Jumlah peserta Sosialisasi permenkop dan UKM Tahun 2015	60 koperasi	60 koperasi	25.868.000		65.610.000		72.171.000		79.388.100		87.326.910		Seksi Kelembagaan Koperasi, Seksi Jaringan Usaha dan Kemitraan	
				Jumlah penyuluhan perkeroperasian yang dilaksanakan dimasyarakat	20 kali	20 kali												
				Jumlah PUMK peserta sosialisasi IUMK	90 UMK		90 UMK		90 UMK		90 UMK		90 UMK		90 UMK			
				Jumlah PUMK peserta sosialisasi HAKI	90 UMK		90 UMK		90 UMK		90 UMK		90 UMK		90 UMK			
				Jumlah PUMK peserta sosialisasi PIRT	90 UMK		90 UMK		90 UMK		90 UMK		90 UMK		90 UMK			
				Jumlah PUMK peserta sosialisasi aksesibilitas penguatan pendanaan usaha	90 UMK		90 UMK		90 UMK		90 UMK		90 UMK		90 UMK			
			Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Persentase koperasi aktif	92,47%	92,50%		92,55%		92,60%		92,65%		92,70%			Bidang Koperasi, Bidang Usaha Mikro	Kab. Sleman
			<i>Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkeroperasian</i>	Buku informasi koperasi		1 buku	12.057.000		28.120.000		30.932.000		34.025.200		37.427.720		Seksi Kelembagaan Koperasi	
				Jumlah peserta forum komunikasi koperasi	40 koperasi			40 koperasi		40 koperasi		40 koperasi		40 koperasi				
				Jumlah peserta temu kemitraan koperasi	40 koperasi			40 koperasi		40 koperasi		40 koperasi		40 koperasi				
			<i>Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi</i>	Jumlah koperasi yg dinilai kesehatannya	145 koperasi	145 koperasi	64.413.000	145 koperasi	111.405.600	145 koperasi	122.546.160	145 koperasi	134.800.776	145 koperasi	148.280.853		Seksi Pengawasan Koperasi	
				Jumlah koperasi yang berprestasi	20 koperasi	20 koperasi		20 koperasi		20 koperasi		20 koperasi		20 koperasi				
				Jumlah koperasi yang diawasi	20 koperasi	20 koperasi		20 koperasi		20 koperasi		20 koperasi		20 koperasi				
			<i>Penyelesaian permasalahan koperasi</i>	Jumlah koperasi bermasalah yang difasilitasi	5 kasus	5 kasus	17.553.000	5 kasus	28.386.000	5 kasus	31.224.600	5 kasus	34.347.060	5 kasus	37.781.766		Seksi Pengawasan Koperasi	
			<i>Pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi</i>	Jumlah akta pendirian badan hukum koperasi yang diterbitkan	10 akta pendirian badan hukum koperasi	10 akta pendirian badan hukum koperasi	47.355.000	10 akta pendirian badan hukum	54.310.000	10 akta pendirian badan hukum	59.741.000	10 akta pendirian badan hukum	65.715.100	10 akta pendirian badan hukum	72.286.610		Seksi Kelembagaan Koperasi	
				Jumlah koperasi yang melakukan perubahan anggaran dasar	10 koperasi	10 koperasi		10 koperasi		10 koperasi		10 koperasi		10 koperasi				
				Jumlah koperasi yang mengajukan perizinan usaha simpan pinjam	10 koperasi			10 koperasi		10 koperasi		10 koperasi		10 koperasi				
			<i>Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi</i>	Jumlah peserta temu kemitraan koperasi		20 koperasi	11.778.000										Seksi Jaringan Usaha dan Kemitraan	
				Jumlah peserta forum komunikasi		20 koperasi												
				Jumlah peserta pameran Hari Koperasi Nasional				2 UMKM	135.863.500	2 UMKM	149.449.850	2 UMKM	164.394.835	2 UMKM	180.834.318			
				Jumlah peserta pameran Hari Koperasi Tingkat DIY				4 UMKM		4 UMKM		4 UMKM		4 UMKM				
			<i>Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi</i>	Jumlah penyuluhan perkeroperasian yang dilaksanakan dimasyarakat	20 kali			20 kali	103.865.000	20 kali	114.251.500	20 kali	125.676.650	20 kali	138.244.315		Seksi Kelembagaan Koperasi	

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUT PUT)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA SKPD	Unit kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021				
						Target	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
				Jumlah peserta sosialisasi pemahaman perkoperasian	120 orang		120 orang		120 orang		120 orang		120 orang					
			Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Peningkatan akseibilitas UMKM	45 UMKM	45	45	45	45	45	45	45	45		Bidang Usaha Mikro	Kab. Sleman		
			<i>Penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah.</i>	Jumlah pemohon dana penguatan modal koperasi yang diverifikasi	30 pemohon	30 pemohon	8.857.750	15 koperasi	23.938.000	15 koperasi	26.331.800	15 koperasi	28.964.980	15 koperasi	31.861.478		Seksi Fasilitasi Layanan dan Pembiayaan	
				Jumlah pemohon dana penguatan modal UKM yang diverifikasi				30 UKM		30 UKM		30 UKM		30 UKM				
				Jumlah UKM yang mendapatkan pendampingan akseibilitas permodalan usaha				30 UKM		30 UKM		30 UKM		30 UKM				
			<i>Pemantauan pengelolaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah</i>	Jumlah UKM dan Koperasi penerima dana yang dimonitor	50 koperasi dan UKM	50 koperasi dan UKM	7.115.000										Seksi Fasilitasi Layanan dan Pembiayaan	
				Jumlah UMKM penerima dana yang dimonitor	40 UMKM			40 UMKM	42.482.000	40 UMKM	46.730.200	40 UMKM	51.403.220	40 UMKM	56.543.542			
				Jumlah koperasi penerima dana yang dimonitor	40 koperasi			40 koperasi		40 koperasi		40 koperasi		40 koperasi				
			<i>Pengembangan sarana pemasaran produk usaha mikro kecil menengah</i>	Jumlah peserta temu usaha UMKM di Kecamatan Ngaglik	40 orang			40 orang	90.682.000	40 orang	99.750.200	40 orang	109.725.220	40 orang	120.697.742		Seksi Pengembangan Usaha Mikro	
				Jumlah peserta temu usaha UMKM di Kecamatan Mlati	20 orang			20 orang		20 orang		20 orang		20 orang				
				Jumlah peserta temu usaha UMKM di Kecamatan Ngemplak	20 orang			20 orang		20 orang		20 orang		20 orang				
			<i>Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil dan menengah</i>	Jumlah peserta pameran Hari Koperasi Nasional	2 UMKM	2 UMKM	128.905.800										Seksi Jaringan Usaha dan Kemitraan	
				Jumlah peserta pameran di Batam	4 UMKM			4 UMKM	236.529.800	4 UMKM	260.182.780	4 UMKM	286.201.058	4 UMKM	314.821.163			
				Jumlah peserta Sleman Fair	1 UMKM			1 UMKM		1 UMKM		1 UMKM		1 UMKM				
			<i>Pemanfaatan Fasilitas pemerintah untuk usaha kecil menengah dan koperasi</i>	Identifikasi UKM yang akan mendapat sertifikat	100 UKM			100 UKM	26.390.000	100 UKM	29.029.000	100 UKM	31.931.900	100 UKM	35.125.090		Seksi Fasilitasi Layanan dan Pembiayaan, Seksi Pembinaan Usaha Koperasi	
				Jumlah UKM yang telah mendapat sertifikat yang dimonitor	100 UKM			100 UKM		100 UKM		100 UKM		100 UKM				
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah wirausaha baru		115 wirausaha		125 wirausaha		135 wirausaha		140 wirausaha		145 wirausaha		Sekretaris, Bidang Koperasi, Bidang Usaha Mikro	Kab. Sleman	
			<i>Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD</i>	Jumlah peserta pelatihan pengawas koperasi	30 orang	30 orang	41.293.000										Seksi Kelembagaan Koperasi	
				Jumlah peserta pelatihan pengurus koperasi	30 orang	30 orang												
				Jumlah peserta pelatihan pengurus dan karyawan koperasi	30 orang			30 orang	81.923.000	30 orang	90.115.300	30 orang	99.126.830	30 orang	109.039.513			
				Jumlah peserta pelatihan pengawas koperasi	30 orang			30 orang		30 orang		30 orang		30 orang				

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUT PUT)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA SKPD	Unit kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021				
						Target	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
			<i>Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan</i>	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan (PUPM)	140 orang	140 orang	87.715.000	460.833.300		506.916.630		557.608.293		613.369.122		Seksi Pengembangan Usaha Mikro		
				Jumlah pelaku usaha mikro (kaum difabel dan warga miskin) peserta pelatihan kewirausahaan PUPM	140 orang			140 orang		140 orang		140 orang		140 orang				
				Jumlah pelaku usaha mikro (angkriding, warung, laundry) peserta pelatihan kewirausahaan (POKIR)	120 orang			120 orang		120 orang		120 orang		120 orang				
				Jumlah pelaku usaha mikro dan kaum difabel peserta pelatihan manajemen usaha (PUPM)	120 orang			120 orang		120 orang		120 orang		120 orang				
				Jumlah pelaku usaha mikro dan generasi muda peserta muda peserta inkubator kewirausahaan	40 orang			40 orang		40 orang		40 orang		40 orang				
			<i>Pembinaan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah</i>	Jumlah peserta forum komunikasi ukm	20 UKM			20 UKM	99.674.000	20 UKM	109.641.400	20 UKM	120.605.540	20 UKM	132.666.094		Seksi Jaringan Usaha dan Kemitraan	
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi Lokal	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian	Persentase peningkatan nilai produksi industri	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan Pendampingan UKM	10%	10%		11%		11%		12%		12%		Bidang Usaha Mikro	Kab. Sleman	
			<i>Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri</i>	Jumlah UKM yang melakukan konsultasi dan mendapat pendampingan: manajemen, pemasaran, IT, produksi, keuangan, pembiayaan	20 UKM			20 UKM	79.368.700	20 UKM	87.305.570	20 UKM	96.036.127	20 UKM	105.639.739		Seksi Jaringan Usaha dan Kemitraan	
			<i>Kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta</i>	jumlah peserta temu kemitraan UKM	60 UKM			60 UKM	44.289.900	60 UKM	48.718.890	60 UKM	53.590.779	60 UKM	58.949.856		Seksi Jaringan Usaha dan Kemitraan	
			JUMLAH				1.987.419.800		3.263.947.340		3.590.342.074		3.949.376.281		4.344.313.901			