

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mengimplementasikan pencapaian visi dan misi Kabupaten Sleman dalam mendukung proses pembangunan daerah, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program kegiatan. Adapun rencana program, kegiatan dan indikator kinerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM untuk tahun 2017-2021 sebagai berikut :

5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja
dan Kelompok Sasaran

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
1.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A
	a. Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan pemantauan dan monev pelaksanaan SP dan SOP - Dokumen SOP - Laporan pelaksanaan perbup Nomor 44 tahun 2015 tentang Roap Map Reformasi Birokrasi <p style="color: red;">Tambah hasil (out come)</p>

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
2.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu
	a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan RFK tahun berjalan (bulanan) - Laporan Tahunan n-1 - LAKIP n-1 - Laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e-SAKIP tahun berjalan <p style="color: red;">Tambah hasil (out come)</p>
	b. Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan SKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD - Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD - Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD - Dokumen evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD <p style="color: red;">Tambah hasil (out come)</p>
	c. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan RFK tahun berjalan (bulanan) - Laporan Tahunan n-1 - LAKIP n-1 - Laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e-SAKIP tahun berjalan - Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD - Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD - Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD - Dokumen evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD <p style="color: red;">Tambah hasil (out come)</p>

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
	d. Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Renja tahun n+1 - Dokumen perubahan Renrja tahun n - Renja Tahunan Tahun n+1 - Dokumen perjanjian kinerja tahun n - RKA tahun n+1 - RKA Perubahan tahun n - DPA Perubahan - DPA <p>Tambah hasil (out come)</p>
3.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	<p>Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti</p> <p>Tambah hasil (out come)</p>
	a. Penatausahaan Keuangan dan Aset SKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Laporan keuangan semester I dan II - Dokumen Laporan aset/BMD semester I dan II <p>Tambah hasil (out come)</p>
4.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<p>Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran</p>
	a. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran pengelolaan Bendahara - Pembayaran tunjangan pengurus barang - Pembayaran honorarium verifikator - Pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan (PPK) - Pembayaran honorarium pejabat penatausahaan barang (PPB) <p>Tambah hasil (out come)</p>
	b. Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	<ul style="list-style-type: none"> - Makan minum rapat - Makan minum tamu - Snack - Pengisian galon air mineral <p>Tambah hasil (out come)</p>
	c. Rapat – rapat koordinasi dan	<ul style="list-style-type: none"> - Perjalanan dinas dalam daerah - Perjalanan dinas luar daerah

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
	Konsultasi	Tambah hasil (out come) -
	d. Penyediaan Bahan dan Jasa Administrasi Perkantoran	- Surat masuk - Surat keluar - Alat tulis kantor - Meterai, perangko - Cetak dan jilid - Penggandaan Tambah hasil (out come) - Penyediaan buku-buku perpustakaan
	e. Penyediaan Jasa Langganan	- Pembayaran langganan telepon - Pembayaran langganan listrik - Pembayaran langganan surat kabar Tambah hasil (out come)
	f. Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor	- Pelayanan keamanan kantor - Pelayanan kebersihan Tambah hasil (out come)
	g. Penunjang pelayanan administrasi perkantoran	- Makanan dan minuman untuk rapat - Snack minum rapat - Makanan dan minuman untuk tamu - Snack minum tamu - Pengisian galon air mineral - Perjalanan dinas dalam daerah - Perjalanan dinas luar daerah - Surat Masuk - Surat Keluar - Alat tulis kantor - Cetak dan jilid, - Penggandaan - Pembayaran langganan telepon - Pembayaran langganan listrik Tambah hasil (out come) - Pembayaran langganan surat kabar
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
	a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor <p style="color: red; margin-top: 0;">Tambah hasil (out come)</p>
	b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan kendaraan roda 2 - Pemeliharaan kendaraan roda 4 - Pembelian BBM <p style="color: red; margin-top: 0;">Tambah hasil (out come)</p>
	c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan rutin/ berkala mebelair - Pemeliharaan peralatan kantor - Pemeliharaan komputer - Penyediaan alat listrik - Pemeliharaan soun system <p style="color: red; margin-top: 0;">Tambah hasil (out come)</p>
	d. Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan kendaraan roda 2 - Pemeliharaan kendaraan roda 4 - Pemeliharaan BBM - Pemeliharaan rutin/ berkala mebelair - Pemeliharaan peralatan kantor - Pemeliharaan komputer - Penyediaan alat listrik <p style="color: red; margin-top: 0;">Tambah hasil (out come)</p>
	e. Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan peralatan kebersihan <p style="color: red; margin-top: 0;">Tambah hasil (out come)</p>
6.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu
	a. Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar, Lokakarya	<p>Peserta Bimbingan Teknis, workshop, seminar dan lokakarya</p> <p style="color: red; margin-top: 0;">Tambah hasil (out come)</p>

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
	b. Pengelolaan Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> - Buku enjagaan kenaikan gaji berkala - Buku penjagaan kenaikan pangkat - Laporan penyusunan SKP - Laporan usulan kenaikan pangkat - Laporan usulan gaji berkala - Laporan rekapan absensi pegawai - Laporan penyelesaian ijin cuti
	c. Bimbingan teknis workshop, seminar, Lokakarya (2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta Bimbingan Teknis, workshop, seminar dan lokakarya - Buku enjagaan kenaikan gaji berkala - Buku penjagaan kenaikan pangkat - Laporan penyusunan SKP - Laporan usulan kenaikan pangkat - Laporan usulan gaji berkala - Laporan rekapan absensi pegawai - Laporan penyelesaian ijin cuti <p style="color: red;">Tambah hasil (out come)</p>
7.	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentasi jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan
	a. Pengelolaan Dokumen SKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan arsip aktif dan inaktif - Penilaian arsip yang diusulkan - Daftar arsip yang akan diusulkan untuk dimusnahkan - Updating database buku dan dokumen perpustakaan <p style="color: red;">Tambah hasil (out come)</p>
8	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Frekuensi updating konten website
	a. Pengelolaan website	Updating informasi di wibesite Tambah hasil (out come)
9	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
	a. Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	- Buku UMKM Kab. Sleman Tambah hasil (out come)
10	Program penegakan hukum	Persentase pelanggaran Perda yang ditangani
	a. Pengawasan perizinan IUMK	- Jumlah UKM yang mendapatkan IUMK yang diawasi Tambah hasil (out come)
11	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tertib administrasi pertanahan
	a. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	- Identifikasi UKM yang akan mendapatkan sertifikat - Jumlah UKM yang telah mendapat sertifikat yang dimonitor Tambah hasil (out come)
12	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Persentase jumlah kader pembangunan masyarakat (KPM) yang terlatih
	a. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	- Jumlah peserta diklat bagi kegiatan simpan pinjam pedesaan/ diklat bagi LKM Tambah hasil (out come)
	b. Pemberdayaan kelembagaan ekonomi desa	- Jumlah pelatihan kelompok simpan pinjam
13	Program peningkatan upaya pertumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang mandiri
	a. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	- Jumlah generasi muda peserta pelatihan kewirausahaan bagi

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
		pemuda (PUPM) - Jumlah generasi muda peserta pelatihan kewirausahaan bagi pemuda (POKIR) Tambah hasil (out come)
14	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Koperasi yang terbentuk per tahun
	a. Perencanaan, penyelenggaraan dan pengembangan usaha kecil menengah	- Jumlah UKM yang didampingi Tambah hasil (out come)
	b. Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah	- Jumlah peserta sosialisasi permenkop dan UKM tahun 2015 - Jumlah penyuluh perkoperasian yang dilaksanakan di masyarakat - Jumlah PUMK peserta sosialisasi IUMK - Jumlah PUMK peserta sosialisasi HAKI - Jumlah PUMK peserta sosialisasi PIRT - Jumlah PUMK peserta sosialisasi akseibilitas pengutan pendanaan usaha Tambah hasil (out come)
15.	Program peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi	- Persentase koperasi aktif
	a. Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian	- Buku informasi koperasi - Jumlah peserta forum komunikasi koperasi - Jumlah peserta temu kemitraan koperasi Tambah hasil (out come)
	b. Pembinaan, pengawasan	- Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
	dan penghargaan koperasi berprestasi	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah koperasi yang berprestasi - Jumlah koperasi yang diawasi <p style="color: red;">Tambah hasil (out come)</p>
	c. Penyelesaian permasalahan koperasi	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah koperasi bermasalah yang difasilitasi <p style="color: red;">Tambah hasil (out come)</p>
	d. Pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah akta pendirian badan hukum koperasi yang diterbitkan - Jumlah koperasi yang melakukan perubahan anggaran dasar - Jumlah koperasi yang mengajukan perijinan usaha simpan pinjam <p style="color: red;">Tambah hasil (out come)</p>
	e. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peserta temu kemitraan koperasi - Jumlah peserta forum komunikasi - Jumlah peserta Pameran Hari Koperasi Nasional - Jumlah peserta Pameran Hari Koperasi Tingkat DIY <p style="color: red;">Tambah hasil (out come)</p>
	f. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah penyuluh perkoperasian yang dilaksanakan di masyarakat - Jumlah peserta sosialisasi pemahaman perkoperasian <p style="color: red;">Tambah hasil (out come)</p>
16	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Peningkatan akseibilitas UMKM
	a. Penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil dan menengah	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pemohon dana penguatan modal koperasi yang diverifikasi - Jumlah pemohon dana penguatan modal UKM yang diverifikasi

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah UKM yang mendapatkan pendampingan aksesibilitas prmodalan usaha <p style="color: red; margin-top: 10px;">Tambah hasil (out come)</p>
	b. Pemantauan pengelolaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil dan menengah	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah UKM dan koperasi penerima dana yang dimonitor - Jumlah UMKM penerima dana yang dimonitor - Jumlah koperasi penerima dana yang dimonitor <p style="color: red; margin-top: 10px;">Tambah hasil (out come)</p>
	c. Pengembangan sarana pemasaran produk usaha mikro kecil dan menengah	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peserta temu usahaUMKM di Kecamatan Ngaglik - Jumlah peserta temu usahaUMKM di Kecamatan Mlati - Jumlah peserta temu usahaUMKM di Kecamatan Ngemplak <p style="color: red; margin-top: 10px;">Tambah hasil (out come)</p>
	d. Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peserta pameran Hari Koperasi Nasional - Jumlah peserta pameran di Batam - Jumlah peserta Sleman Fair <p style="color: red; margin-top: 10px;">Tambah hasil (out come)</p>
	e. Pemanfaatan fasilitas pemerintahj untuk usaha kecil menengah dan koperasi	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi UKM yang akan mendapat sertifikat - Jumlah UKM yang telah mendapat sertifikat yang dimonitor <p style="color: red; margin-top: 10px;">Tambah hasil (out come)</p>
17	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan	Jumlah wirausaha baru

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
	Kompetitif Usaha Kecil Menengah	
	a. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peserta pelatihan pengawas koperasi - Jumlah peserta pelatihan pengurus koperasi - Jumlah peserta pelatihan pengurus dan karyawan koperasi - Jumlah peserta pelatihan pengawas koperasi <p>Tambah hasil (out come)</p>
	b. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan (PUPM) - Jumlah pelaku usaha mikro (kaum difabel dan warga miskin) peserta pelatihan kewirausahaan (PUPM) - Jumlah pelaku usaha mikro (angkringan, warung, laundry) peserta pelatihan kewirausahaan (POKIR) - Jumlah pelaku usaha mikro dan kaum difabel peserta pelatihan manajemen usaha (PUPM) - Jumlah pelaku usaha mikro dan generasi muda peserta muda peserta inkubator kewirausahaan <p>Tambah hasil (out come)</p>
	c. Pembinaan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peserta forum komunikasi UKM <p>Tambah hasil (out come)</p>
18	Program pengembangan industri kecil menengah	Jumlah IKM yang meningkat kemampuannya dalam pengelolaan usaha
	a. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah UKM yang melakukan konsultasi dan mendapat pendampingan : manajemen pemasaran, IT, produksi, keuangan, pembiayaan.

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
		Tambah hasil (out come)
	b. Kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	- Jumlah peserta temu usaha kemitraan UKM Tambah hasil (out come)
19	Program perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan perencanaan pembangunan daerah
	a. Penyusunan Renstra	- Buku Renstra Dinas Koperasi UKM Tambah hasil (out come)
	b. Dokumen perencanaan 5 tahun	- Buku dokumen perencanaan 5 tahun Dinas Koperasi UKM Tambah hasil (out come)

5.2. Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif adalah jumlah dana yang tersedia untuk mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya. Dalam mengimplementasikan pembangunan diperlukan adanya dukungan pendanaan yang memadai guna dapat melaksanakan berbagai program/kegiatan pada Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sleman guna tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan selama kurun waktu 2017-2021. Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada tabel 5.2.

