

## **BAB VI**

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

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

Tabel. 6.1.  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas PERINDGKOP UKM Tahun 2019 - 2023  
Kabupaten Temanggung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peran gkat Daerah Penan ggung jawab	Loka si
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
Meningkatny a pertumbuhan ekonomi di sektor perindustrian, perdagangan, koperasi UKM dan daya saing	Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian		Program Pengembangan Industri				655.789.300		1.522.000.000		1.522.000.000		1.522.000.000		1.522.000.000		1.522.000.000		
			Pengembangan industri kecil agro industri	Terlaksanaya pelatihan, pembinaan, monitoring, fasilitasi sertifikasi, penerapan co branding dan peningkatan jumlah IKM berbasis agro industri	15.000.000	14	35.311.000	30 IKM	170.000.000	10 ikm halal, 10 ikm kemasan, 5 ikm paten/ merk, 5 ikm magang	280.000.000	10 ikm halal, 10 ikm kemasan, 5 ikm paten/ merk, 5 ikm magang	280.000.000	10 ikm halal, 10 ikm kemasan, 5 ikm paten/ merk, 5 ikm magang	280.000.000	10 ikm halal, 10 ikm kemasan, 5 ikm paten/ merk, 5 ikm magang	280.000.000	Perindustrian	Temanggung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
			Pengembangan industri kopi (M)	Terlaksananya pelatihan, pembinaan bagi IKM				1	500.000.000									Perindustrian	Desa Bejen
			Pengembangan industri kecil aneka industri	Tumbuhnya wirausaha baru bagi industri aneka berbasis potensi lokasi (batik, bambu, bengkel, souvenir)Terlaksananya pelatihan, pembinaan, workshop, magang, temu usaha industri, dan pameran bagi IKM berbasis	15.000.000	15 IKM	31.273.000	140 IKM	275.000.000	140 IKM	186.500.000	105 IKM	185.000.000	160 IKM	184.000.000	165 IKM	184.000.000	Perindustrian	Tamanngung, Kranngan, Kedu, Candiroto,

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
				aneka															
			Temu usaha dan pengembangan kompetensi inti industri daerah (KIID) kopi	Terlaksananya temu usaha bagi IKM dan terfasilitasinya pelaku usaha mengikuti pameran/ promosi dan lomba kontes kopi serta wiwit tanam mbako dan pertemuan greader	24.505.000	14	39.133.500	15	50.000.000	3 ikm	70.000.000	3 IKM	70.000.000	3 IKM	70.000.000	3 IKM	70.000.000	Perindustrian	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peran gkat Daerah Penan ggung jawab	Loka si
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
			Pelatihan kelompok usaha eonomi produktif (M)	Pelaku usaha mengikuti pelatihan dan pembinaan		20 IKM,	117.05 5.000											Perind ustria n	Danu rejo, Nglor og,
			Pelatihan UKM / Pengembangan Industri Kecil Aneka Idustri (M)	Pelaku usaha mengikuti pelatihan dan pembinaan		3	83.706. 000											Perind ustria n	Kran ggan, Ngro poh, Temb arak
			Fasilitasi dekranasda	Terfasilitasin ya event kegiatan yang dilakukan oleh dekranasda dan pembayaran honor SS	150.000 .000	3	173.29 8.200	24	175. 000. 000	24	163.500. 000	24	165.00 0.000	24	166. 000. 000	24	166.00 0.000	Perin dustri an	Jaka rta, Jawa Teng ah dan Luar Jawa

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peran gkat Daerah Penan ggung jawab	Loka si
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
			Penyusunan Raperda Pengembangan Industri Daerah	Tersusunnya dokumen raperda		1	15.048.000											Perindustrian	
			Penerapan dan Pendampingan ujicoba co branding	Terbentuknya sekretariat co branding		3	27.320.000											Perindustrian	
			Fasilitasi sertifikasi usaha bagi industri kecil menengah	Terfasilitasinya sertifikasi halal, paten, kemasan, merk dagang		10	44.080.000											Perindustrian	
			Fasilitasi pembinaan industri penghasil cukai	Terlaksananya fasilitasi pembinaan industri penghasil cukai	100.000.000	2	89.760.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	Perindustrian	DBH CHT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
			Pembangunan dan Pengembangan senetra IKM Batik	Terbangunnya sentra IKM Batik dan perkembangannya						2	622.000.000	2	622.000.000	2	622.000.000	2	622.000.000	Perindustrian	DAK
			Penyusunan database IKM	Terlaksananya pendampingan / diagnosis IKM, seminar				200	100.000.000									Perindustrian	
			Pengembangan produk IKM makanan ringan berbasis agro (M)	Penganekaragaman makanan				1	52.000.000									Perindustrian	Desa kalimanggis kec. kaloran

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan		Program Pengembangan Perdagangan				5.611.374.300		5.695.000.000		4.400.000.000		11.400.000.000		4.400.000.000		4.400.000.000		
			Peningkatan sistem jaringan informasi perdagangan melalui pameran dan ekspor produk daerah	Terlaksananya event pameran, promosi produk unggulan daerah di daerah maupun luar daerah dan Temanggung fair	11 kegiatan	8 keg	144.199.000	7 keg 210 stand	400.000.000	5 keg 180 stand	435.000.000	5 keg 180 stand	435.000.000	5 keg 180 stand	435.000.000	5 keg 180 stand	435.000.000	Perdagangan	Jakarta, Temanggung, Jawa Tengah, Luar Jawa
			Fasilitasi penyelenggaraan pasar murah bahan kebutuhan pokok	Terlaksananya pasar murah bahan kebutuhan pokok di kecamatan dan kabupaten	150.000.000 2 lokasi	21	189.420.000	21	175.000.000	21	200.000.000	21	200.000.000	21	200.000.000	21	200.000.000	Perdagangan	20 kecamatan dan 1 pendopo peng



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
																			ayoman
			Pembinaan dan pemberdayaan PKL	Terlaksananya pendataan, pembinaan PKL dan pembuatan sistem informasi PKL serta studi banding	42.995.000	10	6.913.000	30	110.000.000	20	75.000.000	20	75.000.000	20	75.000.000	20	75.000.000	Perdagangan	Temanggung dan Jawa Tengah
			Pengembangan, pengawasan dan pembinaan usaha perdagangan	Terlaksananya pengawasan bahan pokok, pemantauan harga, operasi pasar, pembinaan dan pelatihan	33.200.000	16	66.591.500	64	250.000.000	64	110.000.000	64	110.000.000	64	110.000.000	64	110.000.000	Perdagangan	Temanggung, Jaten g, DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peran gkat Daerah Penan ggung jawab	Loka si
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
				KUB serta pasar lelang															
			Pembinaan dan pengembangan kemetrologia n	Terlaksanan ya tera/tera ulang UTTP	350	3.000	70.547.400	5000	140.000.000	8.000	80.000.000	8.000	80.000.000	9.000	80.000.000	9.000	80.000.000	UPT Metrol ogi	Tem anggun g
			<b>Program Pengelolaan Pasar</b>		<b>3.592.752.000</b>		<b>3.333.614.800</b>		<b>4.620.000.000</b>		<b>3.500.000.000</b>		<b>3.500.000.000</b>		<b>3.500.000.000</b>		<b>3.500.000.000</b>		
			Penertiban dan penataan pasar	Tertatanya pasar dalam kondisi baik dan terpelihara serta terbayarnya honor Satpam pasar	1.639.361.000	82 satpa m dan 6 pasar daerah	1.681.534.800	82 satpa m dan 6 pasar daerah	1.859.000.000	82 satpa m dan 6 pasar daerah	1.802.100.000	82 satpa m dan 6 pasar daerah	1.802.100.000	82 satpa m dan 6 pasar daerah	1.802.100.000	82 satpa m dan 6 pasar daerah	1.802.100.000	Pengel olaan pasar	6 Pasar Daer ah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
			Pemeliharaan pasar daerah	Terpeliharanya pasar daerah dan terbayarnya honor pesapon	1.740.711.000	63 pesapon dan 6 pasar daerah	1.496.324.000	63 pesapon dan 6 pasar daerah	1.961.000.000	63 pesapon dan 6 pasar daerah	1.456.479.600	63 pesapon dan 6 pasar daerah	1.456.479.600	863 pesapon dan 6 pasar daerah	1.456.479.600	63 pesapon dan 6 pasar daerah		Pengelolaan pasar	
			DED pembangunan parkir pasar Temanggung dan Akses jalan masuk pasar legi	Tersusunnya DED parkir pasar Temanggung dan Akses jalan masuk pasar legi Parakan				2	200.000.000									Pengelolaan pasar	
			Pembangunan dan sentralisasi tempat pengolahan sampah	Terbangunnya TPS d 3 pasar daerah yaitu Temanggung , Parakan dan Kranggan				3	250.000.000									Pengelolaan pasar	Temanggung, Parakan, Kranggan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
			Pengelolaan Pasar	Terlaksananya money PAD, Intensifikasi retribusi pasar, Perpanjangan los/kios pasar dan pasar yang tertib ukur, pembayaran honor pengarcis	232.680.000	6 pasar daerah, 3.000 perijinan	156.061.000	6 pasar daerah, 3.000 perijinan	350.000.000	6 pasar daerah, 3.000 perijinan	236.419.600	6 pasar daerah, 3.000 perijinan	236.419.600	6 pasar daerah, 3.000 perijinan	236.419.600	6 pasar daerah, 3.000 perijinan	236.419.600	Pengelolaan Pasar	6 pasar daerah di Kabupaten Temanggung
			Program Pengembangan Koperasi dan UKM		133.818.000		208.293.920		507.000.000		250000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
			Peningkatan kualitaskelembagaan koperasi	Terlaksananya prmbinaan, pengawasan, pendataan koperasi, penilaian kesehatan	65.484.000	125 kop	85.541.800	225 kop	175.000.000	150 kop	125.000.000	175 kop	125.000.000	125 kop	125.000.000	125 kop	125.000.000	Bidang Koperasi dan UKM	Temanggung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
				koperasi, pemeringkatan koperasi, memperingati harkop, dan pelatihan agi pengelola/pengurus koperasi															
			Peningkatan kualitas kelembagaan umkm	Terlaksananya pendataan umkm, pembinaan dan pengembangan prouk unggulan berbasis ovop, pelatihan ‘kemasan, fasilitasi hak merk, dan pengembangan permodalan dan pembayaran		90 umk	122.752.120	90 umk	207.000.000	50 umk	125.000.000	50 umk	125.000.000	30 umk	125.000.000	50 umk	125.000.000	Bidang Koperasi dan UKM	Tema nggu ng

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peran gkat Daerah Penan ggung jawab	Loka si
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
				honor SS															
			Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat (M)	Terlaksananya pelatihan KUB					50.000.000									Bidan g Koper asi dan UKM	Desa Morobong kecamatan Jumo
			Revitalisasi UMKM Center	Reorganisasi UMKM center, peralatan design interior UMKM Center				1	125.000.000									Bidan g Koper asi dan UKM	
			Program perencanaan evaluasi dan kelitbangan perangkat daerah		1.500.000		3.500.000		105.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
			Review DED	Tersusunnya dokumen review DED pembangunan gedung kantor					100.000.000									Perencanaan	
			Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan, renstr, renja, perubahan renja, LKJiP, LPPD, PK,Evaluasi Triwulan, RfK, RKA, RKPA,Dpa, DPPA, pakta integritas	3.500.000	30 dok	5.000.000	30 dok	5.000.000	30 dok	7.000.000	30 dok	7.000.000	30 dok	7.000.000	30 dok	7.000.000	Perencanaan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peran gkat Daerah Penan ggung jawab	Loka si
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
			Program pelayanan administrasi perkantoran		1.216.144.000		900.964.300		947.600.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000		
			Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terbayarnya biaya telepon air litsrik internet	660.000.000	12	630.000.000	12	680.000.000	12	650.000.000	12	650.000.000	12	650.000.000	12	650.000.000		
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat-alat kebersihan dan terbayarnya honor petugas kebersihan	56.444.000	12	60.000.000	12	68.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000		
			Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	30.000.000	12	25.000.000	12	25.100.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya bahan cetakan dan fotocopi	100.000.000	12	74.999.800	12	51.500.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000		
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat-alat listrik	5.000.000	12	3.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000		
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	rsedianya bahan bacaan dan peraturan prundag-undangan	2.700.000	12	3.000.000	12	2.500.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000		
			Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum pegawai	25.000.000	12	20.000.000	12	22.500.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi ke luar daerah	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000		
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya koordinasi ke dalam daerah	6.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000		
			Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Terbayarnya honor sopir kadin dan uang lembur PNS	28.452.000	12	29.964.500	12	38.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000		
			Penyediaan jasa pengamanan gedung kantor	Terbayarnya honor satpam kantor				6 orang	126.000.000	6 orang	130.000.000	6 orang	130.000.000	6 orang	135.000.000	6 orang	135.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
			Program peningkatan sarana prasarana aparatur						360.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai	25.000.000	12	20.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000		
			Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Terpeliharaan ya gedung kantor	25.000.000	12	30.000.000	12	25.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000		
			Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharaan ya kendaraan dinas/operasional	260.000.000	12	270.000.000	12	280.000.000	12	280.000.000	12	280.000.000	12	280.000.000	12	280.000.000		
			Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung	Terpeliharaan ya peralatan kantor	3.000.000	12	25.351.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peran gkat Daerah Penan ggung jawab	Loka si
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
			kantor																
			Pengadaan kendaraan dinas operasional	Tersedianya kendaraan dinas yang baik						4 sepeda motor 1 mobil	350.000.000								
			Pembangunan gedung kantor Disperindagkop	Terbangunnya gedung kantor						1	15.000.000.000								
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur						65.000.000				65.000.000						
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas yang layak dan baik				136 orang	65.000.000			136 orang	65.000.000			1356 orang	65.000.000		Disperindagkop

