



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
2020**

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTA YOGYAKARTA
2019**

PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Koperasi UKM Nakertrans) Kota Yogyakarta Tahun 2020 ini dapat tersusun.

Renja Dinas Koperasi UKM Nakertrans Kota Yogyakarta Tahun 2020 disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2020 yang merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM Nakertrans Kota Yogyakarta. Dalam proses penyusunannya Renja Dinas Koperasi UKM Nakertrans Kota Yogyakarta Tahun 2020 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Renja Dinas Koperasi UKM Nakertrans Kota Yogyakarta memuat beberapa runtutan substansi diantaranya Pendahuluan, Hasil Evaluasi Renja PD Tahun Lalu, Tujuan dan Sasaran PD, Rencana Kerja dan Pendanaan PD, dan Penutup. Lebih lanjut Renja Dinas Koperasi UKM Nakertrans Kota Yogyakarta akan menjadi sistem kendali didalam perencanaan dan implementasi pelaksanaan program/kegiatan selama kurun waktu 1 tahun.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Renja Dinas Koperasi UKM Nakertrans Kota Yogyakarta Tahun 2020. Semoga ke depan dokumen Renja Dinas Koperasi UKM Nakertrans Kota Yogyakarta yang sudah tersusun tersebut dapat menjadi landasan dan dasar didalam proses perencanaan dan implementasi program dan kegiatan bidang urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja dan transmigrasi di Kota Yogyakarta.



DAFTAR ISI'

I. PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-4
II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU.....	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.....	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	II-3
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	II-4
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-6
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-6
III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	III-1
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	III-1
3.3 Program dan Kegiatan.....	III-2
IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	IV-1
V. PENUTUP.....	V-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun kedepan yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan Rencana Kerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu tahun tertentu.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perangkat Daerah selain memuat program dan kegiatan sesuai dengan tupoksi Perangkat Daerah, juga memuat kegiatan-kegiatan kewilayahan yang berasal dari hasil musrenbang kelurahan dan kecamatan.

Renstra Perangkat Daerah merupakan perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017 - 2022 menjadi dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan menjadi materi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017 - 2022.

Penyusunan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Renja Tahun 2020 tersebut akan dipergunakan sebagai materi pada pembahasan musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2020 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Tahun 2020. Dalam proses penyusunannya, Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta juga harus diselaraskan dengan Renja Kementerian/Lembaga maupun Renja Pemerintah DIY terkait.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2020 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewah Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
14. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2012-2017;

15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2029;
19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
20. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2017-2022;
21. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta;
22. Peraturan Walikota Yogyakarta No 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.
23. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 503 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2022 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta ini adalah untuk mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan, serta memberikan arah pembangunan Kota Yogyakarta dan sinergitas program kegiatan baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta maupun yang dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Pedoman bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA Perangkat Daerah) Tahun 2020.
2. Mewujudkan konsistensi atas sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta berdasarkan Renstra dan hasil musrenbang dalam mengaplikasikan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (tabel 2.1)
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (tabel 2.2)
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD (tabel 2.3)
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (tabel 2.4)

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dan/atau realisasi APBD, selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 2.1., dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dari target fisik renja sebesar 100%, berhasil direalisasikan sebesar 100%. Terdapat 2 (dua) kegiatan di dalam program tersebut, dengan masing- masing realisasinya mencapai 100%. Dua kegiatan tersebut adalah:
 - a. Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi.
Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) keluaran yakni: belanja jamuan untuk rapat dan penerimaan tamu, belanja minum harian pegawai, serta belanja rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Masing- masing keluaran tersebut dapat merealisasikan kegiatan secara fisik sebesar 100%.
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor.
Kegiatan ini terdiri dari berbagai jenis belanja, baik belanja barang/ jasa maupun belanja modal untuk menunjang kelancaran administrasi, keuangan, maupun operasional perkantoran. Tingkat realisasi kegiatan ini adalah 100%. Dengan demikian secara fisik kegiatan tersebut telah dapat dilaksanakan 100%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dari target fisik renja sebesar 100%, berhasil direalisasikan sebesar 100%. Terdapat 2 (dua) kegiatan di dalam program tersebut, dengan masing- masing

realisasinya mencapai 100%. Dua kegiatan tersebut adalah:

- a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung/ Bangunan Kantor.

Kegiatan ini berupa pemeliharaan gedung Griya UMKM dan gedung Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi di mana kedua kegiatan tersebut secara fisik telah selesai dilaksanakan 100%.

- b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.

Kegiatan ini berupa pemeliharaan rutin untuk kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat), yang meliputi belanja jasa service, penggantian/ reparasi suku cadang, maupun belanja bahan bakar minyak/ pelumas, di mana secara fisik telah terealisasi sebesar 100%.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Hanya terdapat 1 (satu) kegiatan pada program ini, yakni Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD, di mana di dalamnya hanya terdapat belanja penggandaan dokumen perencanaan dan laporan kinerja SKPD. Secara fisik capaian program/ kegiatan ini adalah 100%.

4. Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Program ini memiliki 2 (dua) Indikator kinerja program, yaitu Persentase penempatan pekerja dan persentase penempatan transmigran.

Persentase penempatan pekerja tahun 2018 terealisir sebesar 62,51% atau 100,02% dari target 62,50%. Persentase penempatan transmigran tahun 2018 sebanyak 10 KK atau 100% dari target 10 KK. Terdapat 3 (tiga) kegiatan dalam program ini dimana tingkat realisasi kinerjanya mencapai 100. Tiga kegiatan tersebut adalah:

- a. Kegiatan Pelatihan Produktifitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja. Kegiatan ini berisi berbagai pelatihan untuk masyarakat dan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja), maupun kegiatan pemagangan. Pada tahun 2018 terdapat 20 jenis pelatihan untuk masyarakat dengan total 31 angkatan dan diikuti oleh 625 orang peserta. Seluruh kegiatan tersebut secara fisik telah selesai dilaksanakan 100%.

- b. Kegiatan Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja. Tingkat realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100%. Beberapa sub kegiatan di dalamnya antara lain: Pemberdayaan tenaga kerja mandiri (TKM), job fair, padat karya infrastruktur, penyusunan perencanaan tenaga kerja daerah

(PTKD), pendataan penganggur, serta pelaksanaan ISO tentang pelayanan pencari kerja.

- c. Kegiatan Penempatan Transmigrasi. Kegiatan ini terdiri dari kegiatan sosialisasi kepada masyarakat perihal program transmigrasi, fasilitasi kepada calon transmigran yang telah terseleksi, maupun koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Target fisik renja sebesar 100%, telah berhasil direalisasikan sebesar 100%.
5. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja. Program ini mempunyai dua indikator kinerja program, yaitu persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial dan persentase peningkatan upah minimum kota. Tahun 2018, perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial sebanyak 594 dari jumlah total 1689 perusahaan atau 35,17% atau 102,06 dari target 34,46%. Persentase peningkatan upah minimum kota tahun lalu mencapai 8,03% atau 146% dari target 5,5%. Terdapat 2 (dua) kegiatan di dalam program ini, di mana realisasi fisik maupun keuangannya juga sangat tinggi.
 - a. Kegiatan Pembinaan, Pengembangan Pekerja dan Pengupahan. Kegiatan ini antara lain berupa pelaksanaan Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL), serta pembinaan dan monitoring antara lain tentang kepesertaan jaminan sosial, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengupahan, disamping itu juga pelaksanaan sosialisasi Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2020. Kegiatan tersebut di atas telah dilaksanakan dengan tingkat realisasi fisik sebesar 100%.
 - b. Kegiatan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja. Kegiatan yang dilakukan meliputi pembinaan ke perusahaan dan pekerja, maupun fasilitasi penyelesaian kasus hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100%.
6. Program Peningkatan Kualitas Koperasi. Dengan indikator kinerja program persentase peningkatan aset koperasi yang dibina. Aset koperasi yang dibina tahun 2017 sebesar Rp 497.216.863.307,00 berkembang menjadi Rp 521.038.134.966,00 pada tahun 2018 atau mengalami peningkatan 4,79%

atau 100,84% dari target 4,75%.

- a. Kegiatan Pembinaan Kelembagaan koperasi. Kegiatan ini antara lain meliputi penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat maupun kelompok pra koperasi tentang perkoperasian, bimtek bagi pengurus dan pengawas koperasi, serta lomba koperasi berprestasi maupun lomba tangkas terampil perkoperasian bagi siswa SMP,SMA maupun mahasiswa perguruan Tinggi di Kota Yogyakarta. Berbagai kegiatan di atas telah dapat selesai dilaksanakan dengan baik dengan tingkat realisasi fisik sebesar 100%.
 - b. Kegiatan Pembinaan dan pengembangan Koperasi. Kegiatan ini meliputi pengawasan, pemeringkatan, serta penilaian kesehatan koperasi. Disamping itu juga terdapat kegiatan gelar produk koperasi maupun pelatihan motivasi teknis pengelolaan BUKP, serta pelaksanaan Klinik Koperasi Sehat (KKS). Kegiatan ini memiliki tingkat realisasi fisik sebesar 100%.
7. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menegah. Indikator kinerja program ini adalah persentase peningkatan omset UKM yang dibina, tahun lalu terealisir sebesar 9,72% atau telah 194,4% dari target 5%.
- a. Kegiatan Kemitraan dan Pembiayaan UMK. Kegiatan ini meliputi pendampingan Izin Usaha Mikro (IUM),pameran dan promosi produk UMK, fasilitasi kemitraan dan pembiayaan bagi pelaku UMK, serta kemitraan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah. Tingkat realisasi fisik kegiatan ini adalah 100%.
 - b. Kegiatan Pembinaan Pengembangan dan Pemberdayaan UMK. Kegiatan yang dilakukan diantaranya meliputi promosi dan pameran, penumbuhan wirausaha baru melalui pelatihan *Home Business Camp* (HBC), serta pelatihan manajemen pemasaran. Tingkat realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100%.

Realisasi kinerja program sesuai bahkan melebihi target pada perencanaan disebabkan beberapa faktor:

- Perencanaan yang cukup baik

Penentuan target yang cukup realistik untuk dapat dicapai dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

- Dukungan maupun kerjasama yang baik antara personil Dinas Kopukmnakertans, masyarakat, perusahaan, maupun instansi terkait lainnya dalam mendukung program dan kegiatan yang ada.
- Anggaran yang cukup

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut:

- Perlu lebih cermat lagi dalam perencanaan, terutama mengenai hal-hal yang sulit diprediksi karena keterkaitan dengan faktor-faktor dari luar
- Pengelolaan basis data yang baik, sehingga kegiatan perencanaan akan selalu didukung dan didasarkan dengan data yang akurat

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah angka pengangguran menurun dengan indikator sasaran adalah persentase jumlah penganggur dengan formula indikator sebagai berikut:

$$\text{Persentase jumlah penganggur} = \left\{ \frac{\text{(jumlah angkatan kerja-jumlah yang bekerja)}}{\text{jumlah angkatan kerja}} \right\} \times 100\%$$

Sebagaimana terlihat pada tabel 2.2, pada tahun 2018, persentase jumlah penganggur ditargetkan sebesar 5,03% dan terealisasi 6,22% (tingkat ketercapaian 76,34%). Angka 5,03% adalah bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil yang berbeda didapatkan dari hasil perhitungan menggunakan data hasil pendataan dari Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Berdasarkan formula tersebut di atas, jumlah

angkatan kerja sesuai data dari Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta adalah 184.681 orang, sementara jumlah yang bekerja adalah 180.403 orang sehingga prosentase jumlah penganggur didapatkan sebesar 2,32%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Persentase jumlah penganggur} &= \{(jumlah angkatan kerja - jumlah yang bekerja) / jumlah angkatan kerja\} \times 100\% \\ &= \{(184.681 - 180.403) / 184.681\} \times 100\% \\ &= (4.278 / 184.681) \times 100\% \\ &= 2,32\%\end{aligned}$$

Perbedaan angka pengangguran antara hasil pendataan BPS dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta ini terjadi dikarenakan perbedaan metode dalam melakukan pendataan penganggur. Pendataan oleh BPS dilakukan dengan metode survei didasarkan pada domisili, sementara pendataan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta adalah dengan metode survei berdasarkan NIK. Pendataan berdasarkan domisili memungkinkan seseorang yang berdomisili di Kota Yogyakarta minimal 6 bulan untuk menjadi target sampel dalam pendataan penganggur.

Berdasarkan table 2.2, beberapa indikator program beserta capaian yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi:

- a. Persentase penempatan pekerja, dengan target 62,50% dan terealisir sebesar 62,51%
- b. Persentase penempatan transmigran, dengan target 100% dan terealisir sebesar 100%
- c. Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial, dengan target 34,46% dan terealisir sebesar 35,17%
- d. Persentase peningkatan upah minimum kota, dengan target 5,50% dan terealisasi sebesar 8,03%
- e. Persentase peningkatan aset koperasi yang dibina, dengan target 4,75% dan terealisasi sebesar 4,79%
- f. Persentase peningkatan omset koperasi yang dibina, dengan target 0,85% dan terealisasi sebesar 1,09%
- g. Persentase peningkatan omset UKM yang dibina, dengan target 5% dan terealisasi sebesar 9,72%.

Dengan demikian capaian kinerja pelayanan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta telah melampaui yang ditargetkan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu penting di Bidang Koperasi adalah dengan meningkatkan peran koperasi dalam pembangunan melalui aksi reformasi koperasi yang dilakukan melalui:

- a. Optimalisasi Klinik Koperasi Sehat (KKS) yang telah dibentuk sejak 2017. KKS berfungsi sebagai ruang/ tempat yang bisa diakses oleh masyarakat untuk berkomunikasi, konsultasi, mendapatkan informasi, penyampaian pengaduan dan keluhan dari masyarakat pada umumnya dan anggota koperasi yang membutuhkan bimbingan, fasilitasi dan mediasi terkait kelembagaan, usaha, keuangan, dan pelayanan pada anggota koperasi.
- b. Reorientasi koperasi dengan prioritas pada peningkatan kualitas koperasi dengan penumbuhan gerakan koperasi modern dengan pemanfaatan informasi secara online dengan membangun koperasi berbasis IT, serta penguatan kelembagaan koperasi melalui berbagai kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, pelatihan, dan workshop baik kepada anggota, pengurus maupun pengawas koperasi.
- c. Puncak kegiatan Hari Koperasi Tingkat Kota Yogyakarta ke 72 tahun 2020 dipusatkan di Kota Yogyakarta. Acara diagendakan dibuka oleh Gubernur DIY dan apabila dimungkinkan dengan mengundang Menteri Koperasi dan UKM RI, dengan mengundang 1000 orang. Kegiatan ini diagendakan akan mengundang 1.000 orang tamu terdiri dari penggiat koperasi dari 5 (lima) kabupaten/ kota di DIY. Beberapa kegiatan di dalamnya antara lain: gerak jalan sehat, donor darah, workshop, lomba koperasi berprestasi, lomba pra koperasi berprestasi, tangkas terampil perkoperasian, pameran produk koperasi dan UKM se- DIY serta pemutaran film documenter terkait dengan keberpihakan Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap perkembangan dan kemajuan koperasi dan UMKM di Kota Yogyakarta.

Beberapa isu penting pada Bidang Usaha Mikro adalah upaya untuk mempromosikan UMKM yang ada di Kota Yogyakarta dengan mengoptimalkan tempat/gedung milik Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai tempat untuk mempromosikan/ mendisplay produk UMKM. Pengklasifikasian pelaku UMKM kelompok jenis usaha fashion dan kerajinan juga dilakukan sehingga memudahkan dalam melakukan pembinaan dan pendampingan usaha, maupun

dalam pemilihan calon peserta promosi/ pameran. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi isu penting Bidang Usaha Mikro sehingga memotivasi para pelaku usaha sehingga bisa naik ke kelas yang lebih tinggi/ lanjut terutama pada jenis usaha kuliner sehingga diharapkan para pelaku usaha kuliner tetap konsisten dan fokus dalam menjalankan usahanya.

Pada Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, masalah yang dihadapai adalah masih banyaknya pencari kerja yang perlu dibekali dengan ketrampilan. Dilakukan penambahan kuota untuk pemagangan sehingga pasca pelatihan peserta akan melanjutkan mengikuti program pemagangan dan segera mendapatkan pekerjaan (mempercepat penempatan). Pendaftaran pelatihan secara online untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pendaftaran pelatihan sehingga tidak terjadi antrean panjang di tempat pendaftaran. Adanya sosialisasi penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKL, AKAD, dan AKAN, penyuluhan informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan diharapkan pencari kerja siap memasuki dunia kerja, baik sebagai pekerja di suatu perusahaan maupun bekerja secara mandiri dengan menciptakan lapangan usaha sendiri. Dalam rangka mendukung program transmigrasi, para calon transmigran dididik, dilatih dan dibekali agar siap ditempatkan di daerah tujuan. Selain itu, kegiatan monitoring dan evaluasi serta upaya penyelesaian permasalahan transmigran juga dilakukan pasca penempatan transmigran.

Beberapa kegiatan pada Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial dilaksanakan dalam rangka menyongsong revolusi industry 4.0, dimana akan berdampak pada perubahan relasi hubungan industrial antara pekerja dan pemberi kerja. Workshop teknis bernegosiasi bagi Serikat Pekerja (SP) dalam membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antar SP dan pengusaha, dengan tujuan agar SP mempunyai kekuatan dalam melakukan dialog sosial. Bimtek penyusunan PKB bagi SP dan Pengusaha. Pembinaan masih terus dilakukan terkait dengan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Pembinaan tersebut meliputi sosialisasi regulasi ketenagakerjaan, diseminasi Upah Minimum Kota (UMK), menindaklanjuti pengaduan tenaga kerja, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hubungan kerja di perusahaan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2017-2022. Rancangan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2017-2022 menjadi dasar penyusunan

Rancangan Renja Tahun 2020 dan menjadi materi penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Rancangan Renja Tahun 2020 akan dipergunakan sebagai materi pada pembahasan musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2020 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Tahun 2020. Rancangan Renja selain memuat program dan kegiatan sesuai dengan tupoksi, juga memuat kegiatan-kegiatan kewilayahan yang berasal dari hasil musrenbang kelurahan dan kecamatan. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dilihat pada tabel 2.3.

Dalam tabel 2.3 tersebut terlihat bahwa dibandingkan dengan pagu awal yang diusulkan, rencana kebutuhan anggaran program dan kegiatan tahun 2020 cenderung mengalami penurunan yang cukup besar. Hal ini terjadi karena pertimbangan efisiensi anggaran, disamping itu juga berpedoman pada “money follow program”, di mana lebih memprioritaskan program/ kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan/ sasaran organisasi. Beberapa keluaran kegiatan juga mengalami perubahan baik peringkasan maupun penggabungan pada tolok ukur maupun perubahan target keluaran.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja tahun 2020, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi memperhatikan usulan program dan kegiatan yang diperoleh dari para pemangku kepentingan (stakeholders), antara lain kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, serta dari berbagai informasi dalam pelaksanaan musrenbang. Adapun usulan-usulan tersebut disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, seperti yang sudah dijabarkan pada sub bab 2.3, yang memuat isu penting Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang dirangkum Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dapat dilihat dalam Tabel 2.4. Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan sebagian besar sudah ditampung dalam rencana penganggaran kegiatan tahun 2019, sementara beberapa usulan pelatihan masih dibutuhkan data yang lebih terinci terkait kepesertaan pelatihan tersebut. Usulan sebagian besar berupa kegiatan pelatihan ketrampilan baik berkaitan dengan ketenagakerjaan, UMK, maupun perkoperasian.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Yogyakarta

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018		Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (%)
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) 9
	Program Internal Perangkat NON URUSAN						
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		100%	100%	100%	100%	100%
		rapat koordinasi	79 kali	109 kali	79 kali	100%	100%
		Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	149 kali	2 Kementerian/ lembaga	149 kali	100%	100%
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	100%	100%	100%	100%
		Materai 6000 yang tersedia	950 lbr	950 lbr	600 lbr	100%	100%
		Materai 3000 yang tersedia	2550 lbr	2550 lbr	2000 lbr	100%	100%
		STNK roda 4 yang terbayar	6 unit	6 unit	6 unit	100%	100%
		STNK roda 2 yang terbayar	23 unit	20 unit	20 unit	100%	100%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018		Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2019
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
	bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	18 jenis	57 jenis	18 jenis	100%	100%	22.00 jenis
	Retribusi Kebersihan Kantor alat tulis kantor yang tersedia barang cerakan	12 bln 89 jenis 3 jenis	12 bln 117 jenis 3 jenis	12 bln 89 jenis 10 jenis	100% 100% 100%	100% 100% 100%	12.00 bln 90.00 jenis 12.00 jenis
	Pengandaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	431.000 lbr 11 jenis	430.920 lbr 32 jenis	285.928 lbr 11 jenis	100% 100%	100% 100%	310.000 lbr 15.00 jenis
	Bahan Bacaan / Surat Kabar Yang Tersedia	5 jenis	5 jenis	2 jenis	100%	100%	2.00 jenis
	Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	53 jenis	53 jenis	3 jenis	100%	100%	5.00 jenis
	Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40 kali	40 kali	40 kali	100%	100%	53.00 jens
	Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100%	100%	12.00 bln
	Jasa Pemeliharaan Kebersihan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	12.00 bulan
	Jasa Pemeliharaan Komputer Belanja Telepon	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100% 100%	100% 100%	12.00 bulan 12.00 bulan
	Jasa Tenaga Bantuan	12.00 bulan	12.00 bulan	12.00 bulan	100%	100%	12.00 bulan
II	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Percentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018		Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2019
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	
1	1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	3	4 100%	5 100%	6 100%	7 100%	8=7(6) 100%
		Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor	2 unit	2 unit	2 unit	100%	100%
	2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		100%	100%	100%	100%	100%
		kendaraan roda 4	6 unit	6 unit	7 unit	100%	100%
		kendaraan roda 2	23 unit	20 unit	23 unit	100%	100%
							7.00 unit
							23.00 unit
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran Laporan Capaian kinerja dan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%
		5 dokumen 3 dokumen	5 dokumen 3 dokumen	5 dokumen 3 dokumen	5 dokumen 3 dokumen	100% 100%	6 dokumen 4 dokumen

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018		Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2019
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
	URUSAN WAJIB						9
	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						
IV	Program peningkatan kualitas koperasi	Percentase peningkatan aset koperasi yang dibina	4,80%	4,96%	4,73%	4,79%	100,84%
		Percentase peningkatan omset koperasi yang dibina	0,85%		-	0,83%	1,09%
1	Pembinaan Kelembagaan Koperasi		100%	100%	100%	100%	128,24%
		Diseminasi Regulasi Perkoperasi	1 kali	1 kali	1 kali	100%	100%
		Penyuluhan Peningkatan Kelompok Pra Koperasi	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	100%	100%
		Penilaian Pra Koperasi 14 Kecamatan	14 kelompok	10,00%	14 kelompok	100%	100%
		Bimtek bagi Pengurus/Pengawas Koperasi	4 kali	4 kali	4 kali	100%	100%
		Sosialisasi Perkoperasi dan Lomba Koperasi Berprestasi menurut Kelompok	7 Kec. 20 koperasi	7 Kec. 20 koperasi	7 Kecamatan 20 koperasi	100% 100%	100% 100%
		Pelaksanaan Kegiatan Harkopnas	1 kali	1 kali	1 kali	100%	100%
		Lomba Tangkas Terampil Perkoperasi	15 SMP, 15 SMA, 5 PT	3 jenis	3 jenis	100%	100%
							3 jenis

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018		Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2019
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) 9
		Workshop / Sarasehan dalam Rangka Harkop Monev Kelembagaan Koperasi	250 orang 4 jenis	50 orang 4 jenis	250 orang 4 jenis	100% 100%	100% 250 orang 4 jenis
		Pendidikan Perkoperasian bagi Koperasi Mahasiswa Bimtek bagi Anggota Koperasi	20 orang 6 kali	-	20 orang -	100% -	100% 20 orang 6 kali
		2 Pembinaan dan Pengembangan Koperasi			100%	100%	100% 100%
		Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kesehatan Koperasi Pengawasan Koperasi Forum Pembina Koperasi	17 macam 75 koperasi 30 koperasi 2 kali	17 Macam 75 koperasi 20 koperasi 4 kali	17 macam 75 koperasi 20 koperasi 2 kali	100% 100% 100% 100%	100% 85 Koperasi 30 Koperasi 4 kali
		Klinik Koperasi Sehat (KKS) Pelatihan Motivasi Teknis Pengelolaan BUKP Pemeringkatan Koperasi	12 Bulan 1 kali	12 Bulan 1 kali	12 Bulan 1 kali	100% 100%	100% 12 Bulan 1 kali
		Gelar Produk Koperasi dan UKM	100 koperasi 2 kali	- 2 kali	100 koperasi 2 kali	100% 100%	100% 125 Koperasi 2 kali

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018		Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2019
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8=7(6)
V	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil mikro	Persentase peningkatan omset UKM yang dibina	5%	6%	5%	9,72%	94,40%
1	1	Kemitraan dan Pembiayaan UMK	100%	100%	100%	100%	100%
		Pendampingan Izin usaha Mikro (IUM) Pameran dan Promosi Produk UMK Kerjasama dan Promosi UMKM dengan Media Elektronik dan Media Cetak Fasilitasi Kemitraan dan Pembayaran Bagi Pelaku UMK Penyusunan Mekanisme Tentang UMK Kemitraan dengan lembaga Pemerintah/Lembaga swasta	14 Kecamatan 5 kali 7 kali 6 kali 1 draft 2 lembaga	- 5 kali 7 kali 9 kali 4 kali -	14 Kecamatan 100% 100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100% 100%	14.00 Kecamatan 7.00 kali 4.00 kali 11.00 kali 1.00 draft 5.00 lembaga
2	2	Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan UMK	100%	100%	100%	100%	100%
		Penumbuhan Wirausaha Baru Pembinaan dan Pengembangan Dekranasda	2 kali 2 kali	1 kali 1 kali	2 kali 1 kali	100% 100%	100% 1 kali

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018		Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2019
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8=7(6)
		Operasional Pusat Pengembangan, Konsultasi Bisnis dan Manajemen bagi Usaha Mikro Promosi Produk UMK Pelatihan Manajemen Pemasaran	1 kali	1 kali	1 kali	100%	100%
		URUSAN WAJIB					
VI	TENAGA KERJA	Persentase penempatan pekerja	64,15%	60,77%	62,50%	62,51%	100,02%
	Program pengembangan dan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi						64,15%
1	Pelatihan Produktifitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja		100%	100%	100%	100%	100%
		Pelatihan MTU Pelatihan Institusional Peserta Pelatihan Peningkatan Produktivitas Manajemen 5 R Peserta Pelatihan Pengukuran Produktivitas Perusahaan Sosialisasi Program Pelatihan dari Produktivitas Tenaga Kerja	3 jenis 26 jenis 20.00 UKM/Perush 20.00 UKM/Perush 20.00 UKM/Perush 2 kali	3 jenis 23 jenis 20.00 UKM/Perush 20.00 UKM/Perush 20.00 UKM/Perush 2 kali	100% 100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100% 100%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018		Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2019
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8=7(6)
		Pemagangan yang Ditingkatkan Pengalaman Kerjanya Sentifikasi Kompetensi Pernolitan	3 Jenis	3 jenis	3 jenis	100%	100%
		Bimtek dan Pelatihan bagi LPK LPK yang mendapat Pendampingan dalam rangka Akreditasi LPK yang memperoleh penilaian Kinerja LPK yang memperoleh pembinaan	20 org	20 org	20 org	100%	100%
			60 org	60 org	60 org	100%	60.00 org
			5 LPK	5 LPK	5 LPK	100%	5.00 LPK
			20 LPK	20 LPK	20 LPK	100%	20.00 LPK
			20 LPK	20 LPK	20 LPK	100%	20.00 LPK
	2	Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Penempatan Tenaga Kerja melalui Mekanisme AKAD, AKL, dan AKAN Forum Bursa Kerja Khusus (BKX)	1000 orang	490 orang	1000 orang	100%	1050.00 Orang
		Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang terbentuk	4.00 kali	4.00 kali	4.00 kali	100%	4.00 kali
		Data penganggur Kota YK yang tersedia	7 angkatan	7 angkatan	7 angkatan	100%	7 angkatan
		Penyuluhan Bimbingan Jabatan dan IPK Online	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen
			10.00 kali	10.00 kali	10.00 kali	100%	10.00 kali

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018		Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2019
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8=7(6)
		Pengembangan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 Bursa kerja (Job Fair) Data IPK Kota Yk Yang tersedia Pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK) Sosialisasi/Desiminasi Perda Retribusi Perpajikanan IMTA Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Padat Karya Infrastruktur	1 dokumen 1 kali 12 laporan 12.00 bulan 30 perusahaan 1 dokument 256.00 orang	1 dokumen 1 kali 12 laporan 12.00 bulan 30 perusahaan 1 dokument 42 orang	100% 100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100% 100%	
II	Program perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja	Percentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industri	34,85%	33,82%	34,46%	35,17%	102,06%
		Percentase peningkatan upah minimum kota	6,00%	8,71%	5,55%	8,03%	146,00%
1	Pembinaan , Pengembangan Pekerja dan Pengupahan	Hasil Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	100%	100%	100%	100%	100%
		Pembinaan Kepesertaan Jaminan Sosial Pembinaan dan Pengembangan Kesejahteraan Pekerja	1 Laporan 24 perusahaan 24 perusahaan	1 Laporan 40 perusahaan 40 perusahaan	1 Laporan 40 perusahaan 40 perusahaan	100% 100%	24,00 perusahaan 100,00 perusahaan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018		Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2019
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8=7(6) 9
		Pembinaan Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2015 Pemanfaatan THR Keagamaan dan uang Servis Sosialisasi Penetapan UMK2019	24 perusahaan 24 perusahaan 200 perusahaan	40 perusahaan 100 perusahaan 200 perusahaan	24 perusahaan 24 perusahaan 200 perusahaan	100% 100% 100%	100% 100% 100%
2	2 Pelayanan Hubungan Industri dan Perlindungan Tenaga Kerja		100%	100%	100%	100%	100%
		Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan. Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Deteksi Dini Ketenagakerjaan	50 perusahaan 90.00 % 24 perusahaan	50 perusahaan 100,00 % 24 perusahaan	50 perusahaan 90,00 % 24 perusahaan	100% 100% 100%	100% 100% 100%
		Pembinaan, Pengembangan PK/PP/PKB	40 perusahaan	50 perusahaan	40 perusahaan	100%	100%
		Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah	3 kesepakatan	3 kesepakatan	3 kesepakatan	100%	100%
		Hari Buruh Nasional Kota Yogyakarta	1 kali	1 kali	1 kali	100%	100%
		Pertemuan Regional Fungsional Mediator Ketenagakerjaan se-DIY.	1 kali	1 kali	1 kali	100%	100%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018		Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2019
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
	Verifikasi SP/SB	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%	1 dokumen
	Pencatatan penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kpd Perusahaan lain	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%	1 dokumen
	URUSAN PILIHAN TRANSMIGRASI						
	Program pengembangan dan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi	Persentase penempatan transmigran	100%	100%	100%	100%	100%
1	Penempatan Transmigrasi	Calon Transmigran tampil Pra PDU pertanian KIE Ketransmigrasi	10 KK 14 kali	7 KK 14 kali	10 KK 100%	100%	10.00 KK 14.00 kali
	Calon transmigran yang terealisir penempatannya	10 KK	7 KK	10 KK	100%	100%	10.00 KK
	Uang saku , alat dan bibit pertanian yang tersedia	10 KK	7 KK	10 KK	100%	100%	10.00 KK

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Yogyakarta

No	Indikator	SPM/ Standar nasional IKK	Target Rensita Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis	
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	SASARAN											
1	Persentase jumlah penganggur		5,03%	4,98%	4,94%	4,90%	6,22%	4,98%	4,94%			
2	Nilai omset koperasi dan UKM usaha mikro		398.059.147.841	401.716.472.481	405.377.572.823	409.083.483.781	399.330.296.482	405.377.572.823	409.083.483.781			
	PROGRAM											
1	Program pengembangan dan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi											
a	Persentase penempatan pekerja		62,50%	64,15%	66,50%	68,00%	62,51%	64,15%	66,50%			
b	Persentase penempatan transmigran		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
2	Program perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja											
a	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial		34,86%	35,76%	36,58%	37,31%	35,17%	36,58%	37,31%			
b	Persentase peringkatkan upah minimum kota		5,50%	6,00%	6,50%	7,00%	8,03%			6,50%	7,00%	
3	Program peningkatan kualitas koperasi											
a	Persentase peningkatan asset koperasi yang dibina		4,75%	4,80%	4,80%	4,85%	4,75%			4,80%	4,85%	
4	Program pengembangan kerwauusahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil mikro											
a	Persentase peningkatan omzet UKM yang dibina		5%	5%	5%	5%	9,72%			5%	5%	

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020
Kota Yogyakarta

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No Urut	Program/Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.831.206.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2.147.536.000	
1.1	Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Makan dan minum ratus koordinasi koordinasi dan konsultasi keluar daerah	57 kali	1.005.440.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Makan dan minum ratus koordinasi koordinasi dan konsultasi keluar daerah	57 kali	1.237.475.000	
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Alat tulis, kantor yang tersedia Komponen instalasi listrik penerangan bangunan	74 jenis	825.766.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Alat tulis kantor yang tersedia Komponen instalasi listrik penerangan bangunan	4 orang	910.121.000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jasa tenaga partai, Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia	2.600 lembar	4 orang	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jasa tenaga partai, Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia	13 jenis	74 jenis	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Bahan, alat kerja, peralatan dan perlengkapan kantor	23 jenis	12 buah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Bahan, alat kerja, peralatan dan perlengkapan kantor	28 jenis	2.600 lembar	
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pemeliharaan kendaraan dinas	12 buah	12 buah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pemeliharaan kendaraan dinas	12 buah	2.600 lembar	
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Prosentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	378.150.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Prosentase sarana dan prasarana aparat yang memadai	100%	388.625.000	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Cagaraya Kinerja SP2D	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pemeliharaan gedung/bangunan kantor	1 unit	150.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pemeliharaan gedung/bangunan kantor	1 unit	150.000.000	
4	Program Peningkatan Kualitas Kinerjai	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Prosentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	10.500.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Prosentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	10.500.000	
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Cagaraya Kinerja SP2D	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja	6 dokumen	10.500.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja	6 dokumen	10.500.000	
4.2	Program Peningkatan Kualitas Kinerjai	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Per sentase peningkatan omset kinerja yang dibina	0.84%	1.224.249.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Per sentase peningkatan omset kinerja yang dibina	0.84%	1.456.600.400	
			Per sentase peningkatan aset koperasi yang dibina	4.80%			Per sentase peningkatan aset koperasi yang dibina	4.80%		

No Urut	Program/Kegiatan	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp 000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
4.1	Pembinaan Kelembagaan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Peningkatan kelompok Pra koperasi Pelaksanaan Kegiatan Hari Koperasi Monev kelembagaan koperasi Bimtek perkoperasian	2 jenis 4 kali	812.614.200	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Diseminasi Regulasi Perkoperasian Peningkatan Kelompok Pra Koperasi	1 kali 12 Kelompok	1.026.020.600		
4.2	Pembinaan dan Pengembangan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Monitoring dan Evaluasi Dana Benggulir Pengawasan Koperasi dan Penilaian Kesehatan KSP USP Koperasi Klinik Koperasi Sehat (KKS) Pelatihan Motivasi Teknis Pengelolaan BUKP Peningkatan Koperasi Geler Produk Koperasi	12 macam 115 koperasi 12 Bulan 1 kali 200 Koperasi 2 kali	411.634.800	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Monitoring dan Evaluasi Dana Benggulir Pengawasan Koperasi dan Penilaian Kesehatan KSP USP Koperasi Klinik Koperasi Sehat (KKS) Pelatihan Motivasi Teknis Pengelolaan BUKP Peningkatan Koperasi Geler Produk Koperasi	12 macam 115 koperasi 12 Bulan 1 kali 200 Koperasi 2 kali	430.579.800		
5	Program Pengembangan dan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		Persentase Peningkatan Omset UMKM yang Dibina	5%	4.194.875.014		Persentase Peningkatan Omset UMKM yang Dibina	5%	6.228.160.632		
5.1	Kemitraan dan Pembelaan UMK	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Monev Penyelenggaraan Izin Usaha Mikro (UM) Pameran dan Promosi Produk UMK Kerjasama dan Promosi UMKM dengan Media Elektronik dan Media Cetak Fasilitasi Kemitraan dan Pembelaan bagi Pelaku UMK Penjelasan Mekanisme tentang UMK Kemitraan dengan Lembaga Pemerintah/Lembaga Swasta	14 kecamatan 8 kali 3 kali 5 kali 1 Draft 4 lembaga	1.044.648.632	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Monev Penyelenggaraan Izin Usaha Mikro (UM) Pameran dan Promosi Produk UMK Kerjasama dan Promosi UMKM dengan Media Elektronik dan Media Cetak Fasilitasi Kemitraan dan Pembelaan bagi Pelaku UMK Penjelasan Mekanisme tentang UMK Kemitraan dengan Lembaga Pemerintah/Lembaga Swasta	14 kecamatan 7 kali 4 kali 11 kali 1 Draft 1 lembaga	1.123.248.250		

No Urut	Program/Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
5.2	Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan UMK	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pembumulan Wirausaha Baru "Pembinaan dan Pengembangan Dekranasda Operasional Pusat Pengembangan UMKM Pronosi produk UMKM	4 kegiatan 3 kegiatan 1 kali 11 lokasi	3.150.226.382	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Penumbuhan Wirausaha Baru "Pembinaan dan Pengembangan Dekranasda Promosi Produk UMK Data UMK Kota Yogyakarta Pelatihan Lanjutan Pengembangan Kewirausahaan	5 Kali 1 Kali 13 lokasi 1 dokumen 2 kali 1 kali	5.104.912.382	
6	Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi		Percentase Penempatan Pekerja	66,50%	3.806.035.105	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Percentase Penempatan Pekerja Pelatihan Manajemen Pemasaran	64,15%	4.195.768.130	
6.1	Pelatihan Produktifitas Teraga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja "Peningkatan Produktifitas Perusahaan dan UKM perusahaan	19 lexis 20 UKM 20 LPK	2.616.651.435	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja "Peningkatan Produktifitas Perusahaan dan UKM perusahaan Pembinaan bagi Lembaga Pelatihan Kerja	24 jenis 40 UKM 20 LPK	2.966.270.935	
6.2	Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Penempatan Calon Tenaga Kerja melalui mekanisme AKAD, AKL, dan AKAN Forum Bursa Kerja Khusus (BKK) Pameran Bursa Kerja (Job Fair) Data Pengangguran Kota Yogyakarta yang tersedia	1100 orang 4 kali 1 kali 1 Dokumen	1.189.383.670	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Penempatan Calon Tenaga Kerja melalui mekanisme AKAD, AKL, dan AKAN Forum Bursa Kerja Khusus (BKK) Pameran Bursa Kerja (Job Fair) Data Pengangguran Kota Yogyakarta yang tersedia Penempatan kerja Pemberdayaan Tengah Kerja Mandiri (TKM) dan padat karya	1100 orang 4 kali 1 kali 1 Dokumen 138 orang 1 Dokumen	1.229.497.195	
7	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja		Percentase Pengembangan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Desiminasi Perda Retribusi Perpanjangan IMTA	1 Dokumen 1 Dokumen 50 Perusahaan	1.139.317.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Percentase Perusahaan yang sudah Mempunyai Sarana Hubungan Industrial Percentase Peningkatan Upah Minimum Kota 6,5%	38,06% 6,5%	1.309.744.125	
7.1	Pembinaan, Pengembangan Pekerja dan Pengupahan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Percentase Perusahaan yang sudah Mempunyai Sarana Hubungan Industrial Percentase Peningkatan Upah Minimum Kota 6,5%	3 Laporan 6 jenis 300 Perusahaan 4 jenis	525.317.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Percentase Perusahaan yang sudah Mempunyai Sarana Hubungan Industrial Percentase Peningkatan Upah Minimum Kota 6,5%	38,06% 6,5%	1.309.744.125	
						Pengembangan dan Pembinaan Dewan Pengupahan Kota KIE dan Pengembangan Kesejahteraan Pekerja Diseminasi Upah Minimum Kota Pronosi dan Publikasi Kesejahteraan Pekerja	Pengembangan dan Pembinaan Dewan Pengupahan Kota KIE dan Pengembangan Kesejahteraan Pekerja Diseminasi Upah Minimum Kota Pronosi dan Publikasi Kesejahteraan Pekerja	3 Laporan 6 jenis 300 Perusahaan 4 kali	625.000.000	

No Urut	Program/Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp 000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
7.2	Pelayanan Hubungan Industri dan Perindungan Tenaga Kerja	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	KIE Syarat Kerja di Perusahaan. Diteksi Diri & Keterangkajian Sidang Lembaga Kerjasama Tripitit Daerah	150 Perusahaan	614.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	KIE Syarat Kerja di Perusahaan. Diteksi Diri & Keterangkajian Sidang Lembaga Kerjasama Tripitit Daerah	300 Perusahaan/ 3 angkatan	684.744.125		
			Diteksi Diri & Keterangkajian Sidang Lembaga Kerjasama Tripitit Daerah	24 Perusahaan			Diteksi Diri & Keterangkajian Sidang Lembaga Kerjasama Tripitit Daerah	24 Perusahaan			
			3 Kesepakatan				3 Kesepakatan	3 Kesepakatan			
			1 Kali				1 Kali	1 Kali			
			Pertemuan Regional Fungsional Mediator Ketenagakerjaan se-DIY				Pertemuan Regional Fungsional Mediator Ketenagakerjaan se-DIY				
			Verifikasi SP/SB				Verifikasi SP/SB				
			1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen			
8	Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase Penempatan Transmigran	100%	241.002.025		Persentase Penempatan Transmigran	100%	241.002.025		
8.1	Penempatan Transmigrasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Calon Transmigran Tampil Pra PDU Pertanian	10 KK	241.002.025	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Calon Transmigran Tampil Pra PDU Pertanian	10 KK	241.002.025		
			KIE Ketransmigrasi				KIE Ketransmigrasi				
			Calon Transmigran yang Terealisir				Calon Transmigran yang Terealisir				
			Penenjodohnya				Penenjodohnya				
			Perbekalan Calon Transmigrans				Perbekalan Calon Transmigrans				
			10 KK				10 KK	10 KK			
			Total		12.825.334.144				15.977.996.312		

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020
Kota Yogyakarta

No (1)	Program/Kegiatan (2)	Lokasi (3)	Indikator Kinerja (4)	Bessaran/ Volume		Catatan (7)
				Volume (5)	Rp (6)	
1	Pelatihan ketrampilan membuat kue	Kel Demangan, Gondokusuman		20 org	10.000.000	
2	Pelatihan batik	Kepuh, Kel Kiltren, Kec Gondokusuman		40 org	30.000.000	
3	Pelatihan rias	Ratmakan, Kel Ngupasan, Kec Gondomanan		40 org	12.000.000	
4	Pelatihan manajemen kewirausahaan	Penuming, Kel Gowongan, Kec Jetis				
5	Pengembangan usaha batik	Jogoyudan, Kel Gowongan, Kec Jetis				
6	Pengembangan usaha kuliner	Jogoyudan, Kel Gowongan, Kec Jetis				
7	Pengembangan koperasi simpan pinjam SBK	Jogoyudan, Kel Gowongan, Kec Jetis				
8	Revitalisasi UMKM di koridor selatan atau Alun alun	Kel Purbayan, Kec Kotagede	1 Kegiatan	15.000.000		
9	Revitalisasi UMKM kerajinan	Kel Purbayan, Kec Kotagede	1 Kegiatan	15.000.000		
10	Revitalisasi UMKM Kuliner	Kel Purbayan, Kec Kotagede	1 Kegiatan	15.000.000		
11	Pelatihan Sablon	Kel Purbayan, Kec Kotagede	20 orang	4.250.000		
12	Pelatihan bisnis online	Kel Purbayan, Kec Kotagede	20 orang	5.000.000		
13	Gelar potensi kuliner	Purwodiningrat, Kel Ngampilan, Kec Ngampilan	100 warga	25.000.000		
14	Pelatihan kewirausahaan	Kel Ngampilan, Kec Ngampilan	30 warga	15.000.000		
15	Pelatihan kombinasi batik tulis dan cap	Kel Gunungketur, Kec Pakualaman	30 orang	9.450.000		
16	Pelatihan Pembuatan busana dr batik	Kel Purwokintan, Kec Pakualaman	20 orang, 3 hari	10.000.000		
17	Pelatihan Menjahit Dasar	Kei Purwokintan, Kec Pakualaman		10.000.000		
18	Pelatihan Online marketing	Kei Purwokintan, Kec Pakualaman	30 kali	10.000.000		
19	Pelatihan Menjahit Kaos	Kei Purwokintan, Kec Pakualaman	20 orang, 3 hari	10.000.000		

No	Program/Kegiatan (1) (2)	Lokasi (3)	Indikator Kinerja (4)	Besaran/ Volume		Catatan (7)
				Volume (5)	Rp (6)	
20	Pelatihan Komputer	Kel Purwoknanti, Kec Pakualaman		20 orang, 3 hari	20.000.000	
21	Rapat pertemuan Bulanan	Kel Purwoknanti, Kec Pakualaman		25 orang, 6 kali	5.000.000	
22	Pelatihan Menjahit Kebaya	Kel Purwoknanti, Kec Pakualaman		20 orang, 3 hari	10.000.000	
23	Stir Mobil dan SIM A	Kel Purwoknanti, Kec Pakualaman		20 orang, 3 hari	10.000.000	
24	Pelatihan Rias	Kel Purwoknanti, Kec Pakualaman		34 orang	25.000.000	
25	Pelatihan Batik Cap	Kel Purwoknanti, Kec Pakualaman		15 orang, 3 hari	10.000.000	
26	Pelatihan Jarit isletheing depan tanpa potong	Kel Purwoknanti, Kec Pakualaman		20 orang, 3 hari	10.000.000	
27	Pelatihan Ketrampilan Boga dan Busana	Kel Giwangan, Kec Umbulharjo		12 kali	10.000.000	
28	Pelatihan Komputer dan Website	Kel Giwangan, Kec Umbulharjo		1 kali	15.000.000	
29	pameran industri kreatif	Kel Pandeyan, Kec Umbulharjo		20 orang	60.000.000	
30	pelatihan kewirausahaan	Kel Pandeyan, Kec Umbulharjo		60 orang	6.350.000	
31	gelar potensi lkmk	Kel Pandeyan, Kec Umbulharjo		1 paket	60.000.000	
32	Penguatan UMKM	Kel Pandeyan, Kec Umbulharjo		1 paket	20.000.000	
33	Kursus Tata Rias Paes Ageng	Kel Sosutan, Kec Umbulharjo		5 orang	3.000.000	
34	Kursus Menjahit	Kel Sosutan, Kec Umbulharjo		10 orang	5.000.000	
35	Pelatihan Komputer	Kel Sosutan, Kec Umbulharjo		20 orang	5.000.000	
36	Pelatihan Menjahit	Kel Sosutan, Kec Umbulharjo		7 orang	3.000.000	
37	Pelatihan Rias Karakter	Kel Sosutan, Kec Umbulharjo		20 orang	5.000.000	
38	Pelatihan Batik Ecoprint	Kel Sosutan, Kec Umbulharjo		20 orang	10.000.000	
39	Pelatihan Stir Mobil	Kel Sosutan, Kec Umbulharjo		8 orang	10.000.000	
40	Pelatihan Kewirausahaan	Kel Sosutan, Kec Umbulharjo		2 orang	5.000.000	
41	Pelatihan Komputer Tingkat Lanjut	Kel Sosutan, Kec Umbulharjo		5.000.000		
42	Pelatihan Memasak ala Catering	Kel Pakuncen, Kec Wirobrajan		10 orang	5.000.000	

No	Program/Kegiatan (1)	Lokasi (3)	Indikator Kinerja (4)	Besaran/ Volume (5)		Catatan (7)
				Volume	Rp	
43	Pelatihan Pembuatan Bakpia	Kei Pakuncen, Kec Wirobrajan		10 orang	5.000.000	
44	Pelatihan kewirausahaan dan marketing online	Kei Pakuncen, Kec Wirobrajan		20 orang	7.000.000	
45	Pembinaan dan pelatihan perkoperasian	Kei Pakuncen, Kec Wirobrajan		20 orang	7.000.000	
46	Pelatihan membaktik	Kei Wirobrajan, Kec Wirobrajan		30 orang, 3 TM		
47	Pengadaan Mesin Jahit	Ledok Tukangan, Kel Tegalpanggung, Kec DN		10 buah	25.000.000	
48	Modal Usaha Kelompok Kerajinan Sangkar	Kel Burmio, Kec Jetis		10 orang	10.750.000	
49	Pelatihan pengolahan perca batik	Penumping, Kel Gowongan, Kec Jetis			7.500.000	
50	Pelatihan Membuat Telor Asin	Kei Purbayan, Kec Kotagede		30 orang	2.183.000	
51	Pelatihan industri kreatif	Kei Ngampilan, Kec Ngampilan		30 orang	20.000.000	
52	Pengadaan Mesin Electrik Wheel pembuat keramik / gerabah	Kei Purwokinanti, Kec Pakualaman		3 unit	10.000.000	
53	Pelatihan Finishing Gerabah	Kei Purwokinanti, Kec Pakualaman		30 kali	10.000.000	
54	Pelatihan memanah tradisional	Kei Purwokinanti, Kec Pakualaman		20 orang, 3 kali	10.000.000	
55	Pelatihan MC Bahasa Indonesia	Kei Purwokinanti, Kec Pakualaman		20 orang, 3 kali	10.000.000	
56	Pelatihan Pembuatan sangkar Burung	Kei Purwokinanti, Kec Pakualaman		20 orang, 3 hari	10.000.000	
57	Pelatihan Membuat Gerabah	Kei Purwokinanti, Kec Pakualaman		30 kali	25.000.000	
58	Pelatihan Pembuatan Dompet/Tas Rajut	Kei Giwangan, Kec Umbulharjo		40 orang	8.000.000	
59	Pelatihan Pembuatan Emping Minjo	Kei Giwangan, Kec Umbulharjo		300 kg	22.500.000	
60	pelatihan pembuatan baju adat	Kei Pandeyan, Kec Umbulharjo		20 orang	10.300.000	
61	Tenda Display UMKM	Kei Pandeyan, Kec Umbulharjo		12 unit	30.000.000	
62	Pelatihan baki hambaran	Kei Pandeyan, Kec Umbulharjo		20 orang	5.480.000	
63	gelar seni dan usaha pemuda	Kei Pandeyan, Kec Umbulharjo		1 paket	15.245.000	
64	pelatihan souvenir khas kampung	Kei Pandeyan, Kec Umbulharjo		20 orang	7.300.000	
65	pelatihan panel dekoratif	Kei Pandeyan, Kec Umbulharjo		20 orang	7.300.000	
66	Pelatihan Dekor Manten	Kei Sorosutan, Kec Umbulharjo		10 orang	3.500.000	

No	Program/Kegiatan (2)	Lokasi (3)	Indikator Kinerja (4)	Besaran/ Volume		Catatan (7)
				Volume (5)	Rp (6)	
67	Permohonan UMKM (Permohonan Gerobak untuk Usaha)	Kel Sosutan, Kec Umbulharjo		15 orang	42.000.000	
68	Pelatihan Roti Kering	Kel Sosutan, Kec Umbulharjo		10 orang	5.000.000	
69	Pelatihan Teknisi HP	Kel Sosutan, Kec Umbulharjo		5 orang	5.000.000	
70	Pelatihan Hantaran	Kel Sosutan, Kec Umbulharjo		25 orang	5.000.000	
71	Pelatihan Kue Basah	Kel Sosutan, Kec Umbulharjo		25 orang	5.000.000	
72	Pelatihan Pembuatan sabun mandi/ cuci	Kel Pakuncen, Kec Wirobrajan		10 orang	5.000.000	
73	Pelatihan Masak Gudeg Kering	Kel Pakuncen, Kec Wirobrajan		10 orang	5.000.000	
74	Pelatihan Las	Kel Pakuncen, Kec Wirobrajan		10 orang	30.000.000	
75	Pelatihan Wedding Organizer	Kel Pakuncen, Kec Wirobrajan		10 orang	10.000.000	
76	Pelatihan Mejahit Tas	Kel Pakuncen, Kec Wirobrajan		10 orang	7.000.000	
77	Pelatihan Dekorasi / Taman	Kel Pakuncen, Kec Wirobrajan		10 orang	10.000.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan tentang perlunya perencanaan strategis di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Perencanaan daerah dalam bentuk dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah merupakan manifestasi kontrak politik Walikota Yogyakarta terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing unit kerja, sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pasal 150 ayat (3) huruf (b) dan (c).

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, untuk lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, difokuskan pada bidang kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun program yang disusun menurut kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 32 ayat (1) yang berbunyi klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) terdiri dari belanja Urusan Wajib dan belanja Urusan Pilihan.

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta merupakan penjabaran Rencana Strategis Tahun 2017-2022 (Program jangka menengah 5 tahunan) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta adalah :

1. Menurunkan angka pengangguran
2. Meningkatkan kesejahteraan anggota operasi dan pelaku UKM

Tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta diterjemahkan dalam sasaran, yakni:

1. Angka pengangguran menurun
2. Kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM meningkat

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran perangkat daerah tersebut di atas, beberapa program dan kegiatan dilaksanakan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Pencapaian visi dan misi Kota Yogyakarta sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program kegiatan tersebut, di mana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mendukung visi kedua yakni memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta. Dalam misi tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta merupakan perangkat daerah yang harus mendukung sasaran daerah berupa ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan strategi dan arah kebijakan daerah sebagai berikut:

Strategi Daerah	Arah Kebijakan
a. Peningkatan pengembangan dan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan produktifitas tenaga kerja- Meningkatkan pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja- Meningkatkan Penempatan Calon Tenaga Kerja melalui mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) , Antar Kerja Lokal (AKL), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN)- Memperluas kesempatan kerja melalui padat karya infrastruktur- Mengoptimalkan penempatan transmigrasi
b. Peningkatan perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kesejahteraan tenaga kerja- Meningkatkan upah minimum kota- Meningkatkan Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial
c. Pengotimalan Kualitas	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan pembinaan kelembagaan

Koperasi	koperasi
d. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil mikro	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pembinaan dan pengembangan koperasi - Meningkatkan Fasilitasi Kemitraan dan Pembiayaan Bagi Pelaku UMK - Menumbuhkan Wirausaha Baru (HBC) - Meningkatkan Pengembangan, Konsultasi Bisnis dan Manajemen bagi Usaha Mikro

Sebanyak 7 (tujuh) program dan 15 (lima belas) kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, yakni:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan:

1. Penyediaan Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi
2. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan:

1. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung/ Bangunan Kantor
2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

IV. Program Peningkatan Kualitas Koperasi

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan:

1. Pembinaan Kelembagaan Koperasi
2. Pembinaan dan Pengembangan Koperasi

V. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan:

1. Kemitraan dan Pembiayaan UMK
2. Pembinaan Pengembangan dan Pemberdayaan UMK

VI. Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga kerja dan Transmigrasi

Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan:

1. Pelatihan Produktifitas Tenaga Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja

2. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
3. Penempatan Transmigrasi

VII. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan:

1. Pembinaan Pengembangan Pekerja dan Pengupahan
2. Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta merupakan program yang telah diamanatkan dalam RPJMD Kota Yogyakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana program beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta kedalam rencana kegiatan untuk setiap program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dan diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya.

Program dan kegiatan yang tertuang di dalam dokumen Rencana kerja ini bersifat indikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana kerja ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku. Rumusan program, kegiatan dan pendanaan indikatif Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2020 selengkapnya disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Yogyakarta

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

No Urut	Urusan/ Program/ Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja					Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
1	2	3	4	5	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	10	11
1	Program Pelayanan Administrasi Parkantoran	Pertumbuhan Ekonomi	Angka Pengangguran Menurun; Kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM meningkat	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	7	8	9	12	13	14
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Makan dan minum rapat koordinasi	57 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.237.475.000	1.274.599.250	Lanjutan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jasa Tenaga Bantuan Alat Tulis Kantor yang tersedia	4 orang	Dukungan terhadap Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	910.121.000	937.424.630	Lanjutan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	74 jenis						
					Materai yang tersedia	13 jenis						
					Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia	23 jenis						

No Urut	Urusan/ Program/ Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja				Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab		
					Hasil Program		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
					Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	28 jenis			12	14		
					Belanja Telefon	12 bulan				15		
					Bahan Bacaan / Surat Kabar yang tersedia	2 jenis						
					Reribusi Kebersihan Kantor	12 bulan						
					Belanja STNK	30 unit						
					Barang Cetakan	12 jenis						
					Penggandaan	310.000 lembar						
					Pemeliharaan Peralatan dan Perangkapkan Kantor	12 bulan						
					Pemeliharaan Kebersihan	12 bulan						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Angka Pengangguran Menurun; Kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM meningkat	Percentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%				388.625.000	400.283.750		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor	2 unit	Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor	2 unit	150.000.000	154.500.000	Lanjutan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi		

No Urut	Urusan/ Program/ Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab				
					Hasil Program		Hasil Kegiatan									
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14				
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	30 unit	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	30 unit	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	30 unit	238.625.000	245.783.750	Lanjutan				
3	Program Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Angka Pertumbuhan Ekonomi Menurun; Kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM meningkat	Percentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%						10.500.000	10.815.000					
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran	6 Dokumen	Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran	6 Dokumen	Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran	6 Dokumen	10.500.000	10.815.000	Lanjutan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
4	Program Peningkatan Kualitas Koperasi	Pertumbuhan Ekonomi Menurun; Kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM meningkat	Percentase Peningkatan Aset Koperasi yang Dibina	4,80%						1.456.600.400	1.500.298.412					
4.1	Pembinaan Kelembagaan Koperasi	Percentase Peningkatan Omzet Koperasi yang Dibina	0,84%							1.026.020.600	1.056.801.218	Lanjutan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Diseminasi Regulasi Perkoperasi	1 kali	Peningkatan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan	1 kali	Peningkatan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan	1 kali	1.026.020.600	1.056.801.218	Lanjutan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi				

No Urut	Urusan/ Program/ Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja				Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Hasil Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	Target	Tolok Ukur	Target	Target
					Penyaluhan Peningkatan Kelompok Pra Koperasi	12 kelompok	Kepastian hukum bagi Kelompok Pra Koperasi	10	11	12	15
					Penilaian Pra Koperasi 14 Kecamatan	14 kecamatan	Peningkatan Kelembagaan bagi Kelompok Pra Koperasi	9	10	13	14
					Lomba Koperasi Berprestasi menurut Kelompok	4 jenis	Peningkatan Tata Kelola Koperasi sesuai dengan Ketentuan	4 jenis	14 kecamatan	12	
					Lomba Tangkas Terampil Perkoperasian	3 jenis	Peningkatan Peningkahan Perkoperasian bagi Siswa/Mahasiswa	3 jenis	3 jenis		
					Workshop/Saras ehan dalam Rangka Hari Koperasi	250 orang	Peningkatan Pengertian untuk Pengelolaan dan Pengembangan Koperasi	250 Orang			
					Pelaksanaan Kegiatan Hari Koperasi	1 kali	Partisipasi pada Peringatan Hari Koperasi	1 kali			
					Bimtek bagi Pengurus/Penga was Koperasi	14 kali	Peningkatan Pengertian dan Motivasi bagi Pengurus/ Pengawas Koperasi	14 kali			

No Urut	Urusan/ Program/ Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja				Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab		
					Hasil Program		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
				Pendidikan Perkoperasi bagi Koperasi Mahasiswa	20 orang	Peningkatan Pengetahuan Perkoperasi bagi Mahasiswa	20 orang	10	12	13		
				Sosialisasi Perkoperasi di Kelurahan	14 Kelurahan	Peningkatan Pengetahuan Perkoperasi bagi Masyarakat	14 Kelurahan	11	14	15		
				Monev Kelembagaan Koperasi	4 jenis	Peningkatan Pengelolaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi	4 jenis					
				Bimtek bagi anggota koperasi	6 kali	Peningkatan pengetahuan dan motivasi bagi Anggota Koperasi	6 kali					
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12 macam	Tersedianya Data Perkembangan Program-program Dana Bergulir kepada Koperasi, LKM/BUKP dan PKL	12 macam	430.579.800	443.497.194	Lanjutan		
4.2	Pembinaan dan Pengembangan Koperasi									Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
				Pengawasan Koperasi dan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	115 koperasi	Koperasi yang Patuh terhadap Perundang-undangan yang Berlaku dan Data Koperasi Sehat bagi KSP/ USP Koperasi	115 koperasi					

No Urut	Urusan/ Program/ Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja				Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab		
					Hasil Program		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
				Klinik Koperasi Sehat (KKSe)	12 bulan	Tersedianya Layanan Berbasis Online tentang Perkoperasian yang Memberikan Kemudahan Layanan Pendampingan, Konsultasi, Informasi, Sistem Pelaporan dan Rekomendasi dengan Instansi terkait	12 bulan	12	13	14		
				Pelatihan Motivasi Teknis Pengembangan BUKP	1 kali	Meningkatnya Pengetahuan dan Kualitas Kinerja dalam Melanjutkan Organisasi BUKP	1 kali			15		
				Peningkatan Koperasi	200 koperasi	Data Koperasi Berdasarkan Peningkat Lembaga dan Usahanya	200 koperasi					
				Gelar Produk Koperasi	2 kali	Sarana Promosi melalui Gelar Produk Koperasi	2 kali					

No Urut	Urusan/ Program/ Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja					Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
5	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pertumbuhan Ekonomi	Angka Pengangguran Menurun;	Percentase Peningkatan Omset UKM yang Dibina	5%						6.228.160.632	6.415.005.452
5.1	Kemitraan dan Pembiayaan UMK	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Monev Penyelenggaraan Izin Usaha Mikro (IUM)	14 kecamatan	Terlaksananya Pemberian Izin Usaha Mikro (IUM) di Kecamatan	14	Lanjutan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.156.945.698	1.123.248.250	1.156.945.698	
				Pameran dan Promosi Produk UMK	7 kali	Meningkatnya Pemasaran UMK	85 UMK					
				Kerjasama dan Promosi UMK dengan Media Elektronik dan Media Cetak	4 kali	Pemberitaan Mengenai UMK di Media Elektronik dan Media Cetak	4 pembertiaaan					
				Fasilitasi Kemitraan dan Pembiayaan bagi Pelaku UMK	11 kali	Penambahan Wawasan Bagi Pelaku UMK	11 kali					
				Penyusunan Mekanisme tentang UMK	1 draft	Tersusunnya Mekanisme tentang UMK	1 dokumen					

No Urut	Urusan/ Program/ Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja				Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab			
					Hasil Program		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	7	Kemitraan dengan Lembaga Pemerintah/Lembaga Swasta	1 lembaga	Terjalinnya Kemitraan dengan Lembaga Pemerintah/Lembaga Swasta	1 lembaga	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
5.2	Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan UMK	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			Penumbuhan Wirausaha Baru	5 kali	Bertambahnya Wirausaha Baru	100 UMKM	5.104.912.382	5.258.059.754	Lanjutan			
					Pembinaan dan Pengembangan Dekranasda	3 kali	Menambah Wawasan Pengurus dan Member Dekranasda	185 UMKM						
					Operasional	1 kali	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produk yang Dihasilkan Pelaku Usaha Mikro	300 UMKM						
					Promosi Produk UMK	13 lokasi	Sarana Informasi dan Promosi Produk UMKM	13 okasi						
					Data UMKM	1 dokumen	Data UMKM Kota Yogyakarta	1 dokumen						

No Urut	Urusan/ Program/ Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja				Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab		
					Hasil Program		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
					Pelatihan Lanjutan Pengembangan Kewirausahaan	2 kali	Wirausaha baru semakin terampil dan mandiri	100 UMKM	12	14		
					Pelatihan Manajemen Pemasaran	1 kali	Pelaku Usaha Mikro Memahami dan Mengetahui Cara Memasarkan Produknya dengan Baik dan Benar	30 UMKM	15			
6	Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pertumbuhan Ekonomi	Angka Pengangguran Menurun; Kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM meningkat		Percentase Penempatan Pekerja	66,50%			4.195.768.130	4.321.641.174		
6.1	Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja	24 jenis	Dukungan terhadap Peningkatan Jumlah Pencari Kerja yang Terlatih termasuk didalamnya Wanita, Difabel dan Masyarakat Miskin	100%	2.966.270.935	3.055.259.063 Lanjutan		
					Peningkatan Produktivitas Penusahaan dan UKM					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
					Pembinaan bagi Lembaga Pelatihan Kerja							

No Urut	Urusan/ Program/ Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja				Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab		
					Hasil Program		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
6.2	Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Penempatan Calon Tenaga Kerja melalui mekanisme AKAD, AKL, dan AKAN	1100 orang	Dukungan terhadap Pengurangan Pengangguran dengan Melibatkan Perempuan dan Masyarakat Miskin di Kota Yogyakarta	100%	1.229.497.195	12	14		
				Forum Bursa Kerja Khusus (BKK)	4 kali				1.266.382.111	15		
				Pameran Bursa Kerja (Job Fair)	1 kali				Lanjutan			
				Data Penganggur Kota Yogyakarta yang Tersedia	1 dokumen							
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK)	12 laporan							
				Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	7 angkatan							
				Penyuluhan Bimbingan dan Jabatan IPK Online	10 kali							
				Pengembangan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001	1 dokumen							
				Padat Karya Infrastruktur	48 orang							
				Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	1 dokumen							

No Urut	Urusan/ Program/ Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab		
					Hasil Program			Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
													15	
7	Program Perlindungan dan Pendembangan Lembaga Tenaga Kerja	Pertumbuhan Ekonomi	Angka Pengangguran Menurun; Kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM meningkat	Percentase Perusahaan yang sudah Mempunyai Sarana Hubungan Industrial	38,06%			50 Perusahaan						
7.1	Pembinaan, Pengembangan Pekerja dan Pengupahan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Percentase Peningkatan Upah Minimum Kota	6,50%										

No Urut	Urusan/ Program/ Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja				Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab		
					Hasil Program		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	7.2 Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	2	3	4	5	6	7	8	KIE Syarat Kerja di Perusahaan/ 3 angkatan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
									Dukungan terhadap Kondisi Usaha yang kondusif	100%		
										684.744.125		
										705.286.449 Lanjutan		
8	Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pertumbuhan Ekonomi	Angka Pengangguran Menurun; Kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM meningkat	Percentase Penempatan Transmigran	100%				241.002.025	248.232.086		

No Urut	Urusan/ Program/ Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja				Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab		
					Hasil Program		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
8.1	Penempatan Transmigrasi		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Calon Transmigran Terampil Pra PDU Pertanian	10 KK	Peningkatan Transmigran yang Ditempatkan sebagai salah satu Upaya Meningkatkan Tarif Hidup bagi Penduduk Miskin	10 KK	10	12	13		
			KIE Ketransmigrasian	14 kali					241.002.025	248.232.086 Lanjutan		
			Calon Transmigran yang Terealisir Penempatannya	10 KK								
			Perbekalan Calon Transmigrans	10 KK								
			Total						15.977.996.312	16.457.336.203		

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2020 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan selain merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD.

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2020 ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Capaian pelaksanaan Renja 2020 yang optimal diharapkan akan mendukung secara signifikan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta 2017- 2022. Dengan demikian pada akhirnya dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta.