



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019**

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

PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa dokumen Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Koperasi UKM Nakertrans) Kota Yogyakarta Tahun 2019 ini dapat tersusun.

Perubahan Renja Dinas Koperasi UKM Nakertrans Kota Yogyakarta Tahun 2019 disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2019 yang merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM Nakertrans Kota Yogyakarta. Dalam proses penyusunannya Perubahan Renja Dinas Koperasi UKM Nakertrans Kota Yogyakarta Tahun 2019 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Perubahan 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 Perubahan 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 Perubahan Renja Dinas Koperasi UKM Nakertrans Kota Yogyakarta Tahun 2019. Semoga ke depan dokumen Perubahan 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. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TW II TAHUN 2019.....	II-1
2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah (tabel 2.1).....	II-1
III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA.....	III-1
3.1 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.....	III-1
IV. PENUTUP.....	IV-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja (Renja) adalah suatu dokumen rencana yang memuat program kerja dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun kedepan. Kerangka regulasi adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara utuh.

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.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022. 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 2019 dan menjadi materi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017 - 2022. Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 akan dipergunakan sebagai materi pada pembahasan musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2019 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Tahun 2019. Dalam proses penyusunannya, Renja Perangkat Daerah juga harus diselaraskan dengan Renja K/L maupun Renja Provinsi.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2019 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 Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025;
6. Undang- undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
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 dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
23. Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor: 050/2080/SE/2019 tentang Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan 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 Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKPA Perangkat Daerah) Tahun 2019.
2. Mewujudkan konsistensi atas sinkronisasi perencanaan tahunan Perangkat Daerah berdasarkan Renstra dan hasil musrenbang dalam mengaplikasikan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. **Sistematika Penulisan**

Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 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 EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TW II TAHUN 2019

- 2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah (tabel 2.1)

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA

- 3.1 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 (tabel 3.1)

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II
TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja 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 Triwulan II tahun 2019, 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. Realisasi Program Kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dari target Renja Triwulan II sebesar 47,62%, terealisasi sebesar 44,11%. Terdapat 2 (dua) kegiatan di dalam program tersebut, dimana realisasi masih lebih rendah dari pada yang ditargetkan. Dua kegiatan tersebut adalah:
 - Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi, terealisasi sebesar 40% yang terdiri dari 2 (dua) output yaitu rapat koordinasi dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Hal ini disebabkan rapat koordinasi tidak sebanyak yang diprediksikan. Demikian juga pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, anggaran tidak dapat terserap 100% karena adanya sisa/selisih dari harga tiket pesawat/kereta api maupun harga hotel/penginapan.
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, terealisasi sebesar 48.84%. Terdapat capaian di bawah 100% pada STNK roda 4 dan roda 2 yang terbayar, penggandaan, jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga yang tersedia, dan jasa pemeliharaan komputer. Meskipun demikian, persentase capaian tidak terlampaui jauh dengan target sehingga secara umum kegiatan tersebut telah terlaksana tanpa

kendala.

- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dari target Renja Triwulan II sebesar 75,38%, terealisasi sebesar 58,80%. Terdapat 2 (dua) kegiatan di dalam program tersebut, dimana realisasi masih lebih rendah dari pada yang ditargetkan. Dua kegiatan tersebut adalah:
 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor, terealisasi sebesar 65%. Hal ini disebabkan untuk rehab gedung Griya UMKM masih dalam tahap perencanaan.
 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional terealisasi sebesar 54,34%, tidak terlampaui jauh dengan target yang besarnya 57,69%.
 2. Realisasi Program Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan maupun melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan:
 - a. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - b. Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 3 (tiga) kegiatan di dalamnya yakni:
 - Pelatihan Produktifitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja.
 - Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja.
 - Penempatan Transmigrasi.
 - c. Program Peningkatan Kualitas Koperasi. Terdapat 2 (dua) kegiatan di dalam program tersebut:
 - Pembinaan Kelembagaan Koperasi
 - Pembinaan dan Pengembangan Koperasi
 - d. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Mikro. Di dalam program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - Kemitraan dan Pembiayaan UMK
 - Pembinaan, Pengembangan, dan Pemberdayaan UMK
 - e. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja. Di dalam program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yakni:
 - Pembinaan, Pengembangan Pekerja dan Pengupahan
 - Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja
- Terpenuhinya target program sesuai bahkan melebihi target pada

perencanaan disebabkan beberapa faktor:

- Perencanaan yang cukup baik;
- Penentuan target yang cukup realistis 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 diprediksikan karena keterkaitan dengan faktor- faktor dari luar;
- Pengelolaan basis data yang baik, sehingga kegiatan perencanaan akan selalu didukung dan didasarkan dengan data yang akurat.

Tabel 2.1
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPd Tahun Lalu (n-1) 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019						Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket					
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Target Renja SKPD TW II Tahun 2019		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2019				Tingkat Realisasi TW II Tahun 2019				
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=(14/10)	(17)=(15/11)	(18)	(19)			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan)/jumlah kegiatan x 100%	100%	1.648.148.354	100%	1.596.800.566	100%	1.992.325.300	47,62%	932.083.500	44,11%	767.438.286	92,63%	82,34%	Sekretaris Dinas				
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	rapat, koordinasi Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah		79 kali 149 kali	462.338.635	79 kali 149 kali	1.114.193.909	57 kali 123 kali	1.064.275.000	45,15%	475.180.000	40,00%	359.285.198	88,60%	75,61%					
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Materai 6000 yang tersedia Materai 3000 yang tersedia STNK roda 4 yang terbayar STNK roda 2 yang terbayar bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia Reirbusi Kebersihan Kantor alat tulis kantor yang tersedia barang celakan Penggandaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia Bahan Bacaan / Surat Kabar Yang Tersedia Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia Jasa Pemeliharaan Kebersihan Jasa Pemeliharaan Komputer Belanja Telepon Jasa Tenaga Bantuan		950 lbr 2550 lbr 6 unit 23 unit 18 jenis 12 bin 89 jenis 3 jenis 431000 lbr 11 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 bin 0 bulan 0 bulan 0 bulan 0 bulan 0 bulan	1.185.809.719	482.606.657	928.050.300	50,47%	456.903.500	48,84%	408.153.088	96,78%	89,33%	100,00% 100,00% 66,67% 87,72% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 45,00% 100,00% 45,00% 50,00% 55,00% 55,00% 25,00% 47,00% 42,00% 50,00%	100,00% 100,00% 50,00% 57,00% 100,00% 43,00% 70,00% 100,00% 50,00% 100,00% 45,00% 50,00% 55,00% 55,00% 40,00% 25,00% 43,00% 42,00% 50,00%	408.153.088	408.153.088	89,33%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sid RPKD Tahun Lalu (n-1) 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019						Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Target Renja SKPD TW II Tahun 2019		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2019				Tingkat Realisasi TW II Tahun 2019	
									(6)	(7)	(8)	(9)	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=(14/10)	(17)=(15/11)	(18)	(19)
Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja																		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan/lancar sesuai kebutuhan/jumlah kegiatan)x100%	100%	713.007.835	100%	325.785.475	100%	358.825.000	75,38%	269.820.000	58,80%	76.222.950	78,00%	28,25%	Sekretaris Dinas	
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor		2 Unit	267.025.280	2 Unit	127.352.000	100,00%	150.000.000	100,00%	150.000.000	65,00%	0	65,00%	0,00%		
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan roda 4 Kendaraan roda 2		6 unit 23 unit	445.982.555	7 unit 23 unit	198.433.475	57,69%	208.825.000	59,00%	119.820.000	54,34%	76.222.950	94,20%	63,61%		
Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja																		
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	(jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan/jumlah kegiatan)x100%	100%	166.969.633	100%	10.481.975	100%	10.500.000	37,68%	3.750.000	37,68%	3.746.600	100,00%	99,91%	Sekretaris Dinas	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Revisi Renstra, Renja, PK, RKA, DPA, RKPADPPA) Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD (LKIP, Profil, SKM, Laporan Keuangan dan Fisik)		5 dokumen 3 dokumen	166.969.633	5 dokumen 3 dokumen	10.481.975	6 dokumen 4 dokumen	10.500.000	65,00%	3.750.000	65,00%	3.746.600	100,00%	99,91%		
Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja																		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD sid RPKD Tahun Lalu (n-1) 2018		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019				Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket					
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2019				Tingkat Realisasi TW II Tahun 2019				
											Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=(14/10)	(17)=(15/11)	(18)	(19)	
	Ketimpangan Pendapat Antar Penduduk Menurun	Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase penempatan pekerja	(Jumlah pekerja yang ditempatkan)/jumlah lowongan terdaftar)x100%	70%	4.082.347.242	63%	3.919.793.110	64%	4.329.912.730		1.884.276.300		1.652.493.077		0,00%	87,70%	Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		1 Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja				2.700.654.757		2.536.024.409		2.631.206.860		1.184.549.700		1.052.034.988		100,00%	88,81%		
			Pelatihan MTU		0 jenis		3 jenis		3 jenis		45,97%					100,00%			
			Pelatihan Insitusional		16 Jenis		16 Jenis		26 Jenis		100,00%					100,00%			
			Pelatihan Peningkatan Produktivitas Manajemen 5 S		20 UKM/Perush		20 UKM/Perush		20 UKM/Perush		100,00%					100,00%			
			Pelatihan Pengukuran Produktivitas Perusahaan		0 UKM/Perush		20 UKM/Perush		20 UKM/Perush		100,00%					100,00%			
			Sosialisasi Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja		2 kali		2 kali		2 kali		90,24%					100,00%			
			Pemagangan yang Ditingkatkan Pengalamannya		3 jenis		1 jenis		3 jenis		42,05%					100,00%			
			Sertifikasi Kompetensi Perhotelan		20 org		20 org		20 org		1,00%					100,00%			
			Bimtek dan Pelatihan bagi LPK		60 org		60 org		60 org		69,67%					100,00%			
			LPK yang mendapat Pendampingan dalam rangka Akreditasi		5 LPK		5 LPK		5 LPK		93,58%					100,00%			
			LPK yang memperoleh penilaian Kinerja		20 LPK		20 LPK		20 LPK		48,23%					100,00%			
			LPK yang memperoleh pembinaan		0 LPK		0 LPK		20 LPK		53,14%					100,00%			
		2 Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja			1400 Orang		1383.768.701		1050 Orang		42,41%		699.726.600		600.458.089		97,84%	85,81%	
			Penempatan Tenaga Kerja melalui Mekanisme AKAD, AKL, dan AKAN				1200 Orang				42,86%					35,00%		81,66%	
			Forum Bursa Kerja Khusus (BK3)		4 kali		4 kali		4 kali		60,00%					50,00%		83,33%	
			Pameran Bursa Kerja (Job Fair)		2 Kali		1 kali		1 kali		50,00%					100,00%		100,00%	
			Data Penganggur Kota Yogyakarta yang tersedia		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100,00%					100,00%		100,00%	
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK)		12 bulan		12 bulan		12 bulan		42,17%					45,00%		106,71%	
			Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)		6 angkatan		7 angkatan		7 angkatan		65,00%					65,00%		100,00%	
			Penyuluhan Bimbingan Jabatan dan IPK Online		15 kali		10 kali		10 kali		80,00%					70,00%		87,50%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sid RKPd Tahun Lalu (n-1) 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019				Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket						
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2019				Tingkat Realisasi TW II Tahun 2019					
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(14/10)	(18)	(19)		
			Pengembangan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 Padat Karya Infrastruktur Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Diseminasi Perda Retribusi Perpanjangan IMTA	1 dokumen 48 Orang 1 dokumen 0 perusahaan	1 dokumen 152 Orang 1 dokumen 0 perusahaan	1 dokumen 152 Orang 1 dokumen 0 perusahaan	1 dokumen 152 Orang 1 dokumen 0 perusahaan	1 dokumen 256 Orang 1 dokumen 50 perusahaan	1 dokumen		5,00%		0,00%		0,00%					
Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja																				
					38%	813.144.465	35%	624.152.679	36%	963.382.000	56,41%	555.140.900	56,41%	407.735.520	0,00%	73,45%	Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial			
		1 Pembinaan, Pengembangan Pekerja dan Pengupahan	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai hubungan industrial (jumlah perusahaan/jumlah industri)x 100%		1 dokumen 24 perusahaan 24 perusahaan 24 perusahaan 24 perusahaan 24 perusahaan 200 perusahaan	332.441.540	321.286.750	443.382.000	1 dokumen 24 perusahaan 100 perusahaan 24 perusahaan 100 perusahaan 300 perusahaan	443.382.000	51,00%	248.546.400	51,00%	217.682.520	100,00%	87,58%				
		2 Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan, Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Deteksi Dini Kejuragan Pembinaan, Pengembangan PK/PP/PPK Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Hari Buruh Nasional Kota Yogyakarta	100 perusahaan 90% 24 perusahaan 40 perusahaan 3 kesepakatan 1 kali	50 perusahaan 90% 24 perusahaan 40 perusahaan 3 kesepakatan 1 kali	480.702.925	302.865.929	520.387.000	75 perusahaan 90% 24 perusahaan 30 perusahaan 3 kesepakatan 1 kali	520.387.000	58,98%	306.594.500	58,64%	190.053.000	99,43%	61,99%				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sid RPKD Tahun Lalu (n-1) 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019						Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Target Renja SKPD TW II Tahun 2019		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2019				Tingkat Realisasi TW II Tahun 2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja																			
Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun					5%	847.423.045	5%	783.077.015	5%	1.145.790.400		467.149.201		462.719.950	0,00%	99,05%	Kepala Bidang Koperasi		
		1 Pembinaan Kelembagaan Koperasi	Persentase peningkatan aset koperasi yang dibina	(aset kopn-aset kopn-1)/aset kopn-1)x100%	0 kali 10 kelompok 14 kelompok 4 jenis 3 jenis 100 orang 1 kali 0 kali 0 orang 0 kelurahan 0 jenis 0 kali	364.352.290	0 kali 10 kelompok 14 kelompok 4 jenis 3 jenis 250 orang 1 kali 0 kali 0 orang 0 kelurahan 0 jenis 0 kali	397.298.425	1 kali 12 kelompok 14 kelompok 4 jenis 3 jenis 250 orang 1 kali 14 kali 20 orang 14 kelurahan 4 jenis 6 kali	786.070.600	47,83% 40,00% 35,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 15,00% 55,00% 100,00% 0,00% 49,00%	355.806.001	47,89% 40,00% 30,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 15,00% 55,00% 100,00% 0,00% 49,00%	47,89% 40,00% 30,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 15,00% 55,00% 100,00% 0,00% 49,00%	351.938.200	99,70% 100,00% 85,71% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%	98,91%		
		2 Pembinaan dan Pengembangan Koperasi	Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir		17 macam	483.070.755	17 macam	385.778.590	17 macam	359.719.800	33,79%	111.343.200	34,09%	110.781.750	100,88%	99,50%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sid RKPd Tahun Lalu (n-1) 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019						Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Target Renja SKPD TW II Tahun 2019		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2019				Tingkat Realisasi TW II Tahun 2019	
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=(14/10)	(17)=(15/11)	(18)	(19)
			Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Pengawasan Koperasi Forum Pembina Koperasi Klinik Koperasi Sehat (KKS) Pelatihan Motivasi Teknis Pengelolaan BUKP Peningkatan Koperasi Gelar Produk Koperasi		100 Koperasi 30 Koperasi 0 kali 12 Bulan 1 kali 100 Koperasi 2 Kali		177 Koperasi 30 Koperasi 2 kali 12 Bulan 1 kali 100 Koperasi 2 Kali		85 Koperasi 30 Koperasi 4 kali 12 Bulan 1 kali 125 Koperasi 2 Kali		88,00% 6,00% 32,00% 51,00% 5,00% 25,00% 39,00%		88,00% 10,00% 40,00% 51,00% 5,00% 25,00% 39,00%		100,00% 166,67% 125,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%			
Rata-rata capaian kinerja																		
Predikat kinerja																		
					5%	2.567.287.847	10%	2.373.210.440	5%	4.719.649.882	46,07%	2.046.596.610	46,07%	1.858.844.326	0,00%	90,83%	Kepala Bidang Usaha Mikro	
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase peningkatan omset UMK yang dibina	$(\text{OmsetUMK}_{\text{Min}} - \text{OmsetUMK}_{\text{Min-1}}) / \text{OmsetUMK}_{\text{Min-1}} \times 100\%$	14 Kecamatan		14 Kecamatan	14 Kecamatan	14 Kecamatan	997.017.500	50,00%	332.397.800	46,07%	257.875.400	100,00%	77,58%		
		1 Kemitraan dan Pembiayaan UMK	Monev Penyelenggaraan Izin usaha Mikro (IUM) Pameran dan Promosi Produk UMK Kerjasama dan Promosi UMK dengan Media Elektronik dan Media Cetak Fasilitasi Kemitraan dan Pembiayaan bagi Pelaku UMK Penyusunan Mekanisme Tentang UMK Kemitraan dengan Lembaga Pemerintah/ Lembaga Swasta		14 Kecamatan 5 kali 6 kali 8 kali 1 draf 1 lembaga		14 Kecamatan 5 kali 7 kali 4 kali 1 draf 2 lembaga		14 Kecamatan 7 kali 4 kali 11 kali 1 draf 5 lembaga		50,00% 40,00% 50,00% 55,00% 50,00% 80,00%		50,00% 40,00% 50,00% 55,00% 50,00% 80,00%		100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%			
		2 Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan UMK	Penumbuhan Wirausaha Baru Pembinaan dan Pengembangan Dekranasda Operasional Pusat Pengembangan, Konsultasi Bisnis dan Manajemen bagi Usaha Mikro Promosi Produk UMK Pelatihan Manajemen Pemasaran UMK		2 kali 2 kali 1 kali 8 LOKASI 1 KALI		2 kali 1 kali 1 kali 6 LOKASI 1 KALI		2 kali 1 kali 1 kali 13 LOKASI 1 KALI		45,00% 40,00% 40,00% 50,00% 97,00%		45,00% 40,00% 40,00% 50,00% 97,00%		100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d RKPd Tahun Lalu (n-1) 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019						Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Target Renja SKPD TW II Tahun 2019		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2019				Tingkat Realisasi TW II Tahun 2019			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	(16)=(14/10)	(17)=(15/11)	(18)	(19)
Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja																				
Angka pengganggu		Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigran	(jumlah calon transmigran yang berangkat/jumlah kuota transmigran)x100%	100%	552.822.915	100%	219.311.150	100%	212.945.025	28.246.875	26.390.484	0,00%	93,43%	0,00%	26.390.484	0,00%	93,43%	Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		1 Penempatan Transmigrasi	Calon Transmigran Terampil Pra PDU Pertanian		12 KK		10 KK		10 KK		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
			KIE Keitransmigrasian		14 kali		14 kali		14 kali		54,00%	54,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
			Calon Transmigran yang terealisasi penempatannya		12 KK		10 KK		10 KK		35,10%	35,10%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
			Perbekalan Calon Transmigran		12 KK		10 KK		10 KK		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja																				
									Total anggaran dari seluruh program		13.733.717.337		6.187.063.386		5.255.591.193					
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d.8) (%) Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 8)																				
															95,89%		84,94%			
																	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA

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.

Rencana Program dan Kegiatan dalam perubahan renja tahun 2019 disajikan pada tabel 3.1. Untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdapat pengurangan sebesar Rp 2.584.300,-. Pengurangan ini disebabkan adanya pengurangan belanja makanan dan minuman rapat koordinasi. Walaupun ada penambahan belanja ATK, bahan pembersih, dan bahan bakar minyak (BBM) untuk genset tetapi pengurangan belanja makanan dan minuman rapat koordinasi lebih besar.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdapat pengurangan sebesar Rp 49.287.000,-. Pengurangan ini disebabkan adanya selisih pagu anggaran dengan kontrak/SPK Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Dinkopukmnakertrans dan pengurangan BBM 1 (satu) unit kendaraan dinas roda 4 (empat) karena kurang layak jalan sehingga dikembalikan ke Bidang Aset.

Pada Program Peningkatan Kualitas Koperasi terdapat pengurangan Rp 1.419.400,-. Pengurangan ini disebabkan pengurangan dari sisa anggaran kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana.

Pada Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdapat pengurangan sebesar Rp 87.499.730,-. Pengurangan ini disebabkan pengembalian belanja kursus pelatihan kebandaraan sebanyak 11 (sebelas) orang karena tidak menyelesaikan semua tahapan pelatihan, terdiri dari 4 (empat) peserta pelatihan *Airport Officer* dan 7 (tujuh) peserta pelatihan *Airport Customer Service*.

Pada Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdapat pengurangan sebesar Rp 87.499.730,-. Pengurangan ini disebabkan pengembalian belanja kursus pelatihan kebandaraan sebanyak 11 (sebelas) orang karena tidak menyelesaikan semua tahapan pelatihan, terdiri dari 4 (empat) peserta pelatihan *Airport Officer* dan 7 (tujuh) peserta pelatihan *Airport Customer Service*.

Pada Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja, terdapat penambahan sebesar Rp 28.671.000,- untuk penambahan belanja makan minum Sosialisasi UMK 2020 dan belanja jasa media massa, penambahan kegiatan Sosialisasi Permenaker No. 19 tahun 2016, sekaligus ada pengurangan untuk penghapusan honorarium tim pelaksana kegiatan mayday.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Perubahan	Anggaran (Rp)		Tambah/ Kurang	Keterangan
			Murni	(4)		Murni	(6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	1.992.325.300	1.989.741.000	(2.584.300)		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	rapat koordinasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	57 kali 123 kali	46 kali 123 kali	1.064.275.000	1.055.475.000	(8.800.000)	Pengurangan belanja makanan dan minuman rapat koordinasi (pengurangan volume rapat koordinasi)	
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Materai 6000 yang tersedia Materai 3000 yang tersedia STNK roda 4 yang terbayar STNK roda 2 yang terbayar Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia Retribusi Kebersihan Kantor Alat Tulis Kantor yang tersedia Barang Cetak Penggandaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Bahan Bacaan / Surat Kabar Yang Tersedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	600 lbr 2000 lbr 7 unit 23 unit 22 jenis 12 bln 90 jenis 12 jenis 310.000 lbr 15 jenis 2 jenis 5 jenis 53 jenis	600 lbr 2000 lbr 7 unit 23 unit 22 jenis 12 bln 90 jenis 12 jenis 310.000 lbr 15 jenis 2 jenis 5 jenis 53 jenis	928.050.300	934.266.000	6.215.700	Penambahan Belanja ATK, Bahan Pembersih dan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Genset	

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Tambah/ Kurang	Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
		Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bln	12 bln				
		Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia	5 jenis	5 jenis				
		Jasa Pemeliharaan Kebersihan	12 bln	12 bln				
		Jasa Pemeliharaan Komputer	12 bln	12 bln				
		Belanja Telepon	12 bln	12 bln				
		Jasa Tenaga Bantuan	4 orang	4 orang				
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	358.825.000	309.538.000	(49.287.000)	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor	2 unit	2 unit	150.000.000	133.990.000	(16.010.000)	Selisih pagu anggaran dengan harga kontrak/SPK Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Dinas Koperasi UKM Nakertrans
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Roda 4	7 unit	7 unit	208.825.000	175.548.000	(33.277.000)	Pengurangan BBM 1 unit kendaraan dinas roda 4 karena kurang layak jalan sehingga dikembalikan ke bidang aset
		Kendaraan Roda 2	23 unit	23 unit				
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	10.500.000	10.500.000	0	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran (Reviu Renstra, Renja, PK, RKA, DPA, RKPA/DPPA)	6 Dokumen	6 Dokumen	10.500.000	10.500.000	0	
		Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD (LKIP, Profil, SKM, Laporan Keuangan dan Fisik)	4 Dokumen	4 Dokumen				
4	Program Peningkatan Kualitas Koperasi	Persentase peningkatan omset koperasi yang dibina	0,85%	0,85%	1.145.790.400	1.144.371.000	(1.419.400)	

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Tambah/ Kurang	Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
		Persentase Peningkatan Aset Koperasi yang Dibina	4,80%	4,80%				
4.1	Pembinaan Kelembagaan Koperasi	Diseminasi Regulasi Perkoperasian	1 kl	1 kl	786.070.600	785.185.000	(885.600)	Pengurangan dari sisa anggaran kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana (fisik 100%)
		Penyuluhan Peningkatan Kelompok Pra Koperasi	12 klp	12 klp				
		Penilaian Pra Koperasi 14 Kecamatan	14 klp	14 klp				
		Lomba Koperasi Berprestasi menurut Kelompok	4 jenis	4 jenis				
		Lomba Tangkas Terampil Perkoperasian	3 jenis	3 jenis				
		Workshop/Sarasehan dalam Rangka Hari Koperasi	250 org	250 org				
		Pelaksanaan Kegiatan Hari Koperasi	1 kl	1 kl				
		Bimtek bagi Pengurus/Pengawas Koperasi	14 kl	14 kl				
		Pendidikan Perkoperasian bagi Koperasi Mahasiswa	20 org	20 org				
		Sosialisasi Perkoperasian di Kelurahan	14 kelurahan	14 kelurahan				
		Monev Kelembagaan Koperasi	4 jenis	4 jenis				
		Bimtek bagi Anggota Koperasi	6 kali	6 kali				
4.2	Pembinaan dan Pengembangan Koperasi	Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir	17 macam	17 macam	359.719.800	359.186.000	(533.800)	Pengurangan dari sisa anggaran kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana (fisik 100%)
		Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	85 koperasi	85 koperasi				
		Pengawasan Koperasi	30 koperasi	30 koperasi				
		Forum Pembina Koperasi	4 kali	4 kali				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Tambah/ Kurang	Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
		Klinik Koperasi Sehat (KKS)	12 bln	12 bln				
		Pelatihan Motivasi Teknis Pengelolaan BUKP	1 kali	1 kali				
		Pemeringkatan Koperasi	125 koperasi	125 koperasi				
		Gelar Produk Koperasi	2 kali	2 kali				
5	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase Peningkatan Omset UKM yang Dibina	5%	7%	4.719.649.882	4.719.650.000	118	Selisih karena pembulatan
5.1	Kemitraan dan Pembiayaan UMK	Monev Penyelenggaraan Izin Usaha Mikro (IUM)	14 Kecamatan	14 Kecamatan	997.017.500	997.018.000	500	Selisih karena pembulatan ke atas
		Pameran dan Promosi Produk UMK	7 kali	7 kali				
		Kerjasama dan Promosi UMKM dengan Media Elektronik dan Media Cetak	4 kali	4 kali				
		Fasilitasi Kemitraan dan Pembiayaan bagi Pelaku UMK	11 kali	11 kali				
		Penyusunan Mekanisme tentang UMK	1 draft	1 draft				
		Kemitraan dengan Lembaga Pemerintah/Lembaga Swasta	5 lembaga	5 lembaga				
5.2	Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan UMK	Penumbuhan Wirausaha Baru	2 kali	2 kali	3.722.632.382	3.722.632.000	(382)	Selisih karena pembulatan ke bawah
		Pembinaan dan Pengembangan Dekranasda	1 kali	1 kali				
		Operasional Pusat Pengembangan, Konsultasi Bisnis dan Manajemen bagi Usaha Mikro	1 kali	1 kali				
		Promosi Produk UMK	13 lokasi	13 lokasi				
		Pelatihan Manajemen Pemasaran	1 kali	1 kali				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Tambah/ Kurang	Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
6	Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase Penempatan Pekerja	64,15%	64,15%	4.329.912.730	4.242.413.000	(87.499.730)	
6.1	Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja	Pelatihan MTU	3 Jenis	3 Jenis	2.631.206.860	2.543.707.000	(87.499.860)	Pengembalian belanja kursus pelatihan kebandaraan sebanyak 11 orang karena tidak menyelesaikan semua tahapan pelatihan, terdiri dari 4 peserta pelatihan airport officer dan 7 peserta pelatihan airport customer.
		Pelatihan Institusional	24 Jenis	24 Jenis				
		Pelatihan Peningkatan Produktivitas Manajemen 5 R	20 UKM/Perusahaan	20 UKM/Perusahaan				
		Pelatihan Pengukuran Produktivitas Perusahaan	20 UKM/Perusahaan	20 UKM/Perusahaan				
		Sosialisasi Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	2 kali	2 kali				
		Pemagangan yang Ditingkatkan Pengalaman Kerjanya	3 Jenis	3 Jenis				
		Sertifikasi Kompetensi Perhotelan	20 orang	20 orang				
		Bimtek dan Pelatihan bagi LPK	60 orang	60 orang				
		LPK yang mendapat Pendampingan dalam rangka Akreditasi	5 LPK	5 LPK				
		LPK yang Memperoleh Penilaian Kinerja	20 LPK	20 LPK				
		LPK yang Memperoleh Pembinaan	20 LPK	20 LPK				
6.2	Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja	Penempatan Calon Tenaga Kerja melalui mekanisme AKAD, AKL, dan AKAN	1050 orang	1050 orang	1.698.705.870	1.698.706.000	130	Selisih karena pembulatan ke atas
		Forum Bursa Kerja Khusus (BKK)	4 Kali	4 Kali				
		Pameran Bursa Kerja (Job Fair)	1 Kali	1 Kali				
		Data Penganggur Kota Yogyakarta yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Tambah/ Kurang	Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK)	12 Laporan	12 Laporan				
		Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	7 Angkatan	7 Angkatan				
		Penyuluhan Bimbingan dan Jabatan IPK Online	10 Kali	10 Kali				
		Pengembangan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Padat Karya Infrastruktur	256 Orang	256 Orang				
		Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Diseminasi Perda Retribusi Perpanjangan IMTA	50 Perusahaan	50 Perusahaan				
7	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang sudah Mempunyai Sarana Hubungan Industrial	35,76%	35,76%	963.769.000	992.440.000	28.671.000	
		Persentase Peningkatan Upah Minimum Kota	6%	6%				
7.1	Pembinaan, Pengembangan Pekerja dan Pengupahan	Hasil Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	1 Dokumen	1 Dokumen	443.382.000	472.382.000	29.000.000	Penambahan belanja makan minum sosialisasi UJMK 2020 dan belanja jasa media massa (publikasi ketenagakerjaan)
		Pembinaan dan Monitoring Kepesertaan Jaminan Sosial	24 Perusahaan	24 Perusahaan				
		Pembinaan dan Monitoring Pengembangan Kesejahteraan Pekerja	100 Perusahaan	100 Perusahaan				
		Pembinaan dan Monitoring Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2015	24 Perusahaan	24 Perusahaan				
		Pembinaan dan Monitoring THR Keagamaan dan Uang Servis	100 Perusahaan	100 Perusahaan				
		Sosialisasi Penetapan UJMK 2020	300 Perusahaan	300 Perusahaan				
7.2	Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan.	75 Perusahaan	75 Perusahaan	520.387.000	520.058.000	(329.000)	Penghapusan honorarium tim pelaksana kegiatan May Day; penambahan kegiatan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Tambah/ Kurang	Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
		Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	90%	90%				Sosialisasi Permenaker No. 19 tahun 2016 pada output Pencatatan penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kpd Perusahaan lain
		Monev Deteksi Dini Ketenagakerjaan	24 Perusahaan	24 Perusahaan				
		Pembinaan, Pengembangan PK/PP/PKB	30 Perusahaan	30 Perusahaan				
		Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah	3 Kesepakatan	3 Kesepakatan				
		Peringatan Hari Buruh Nasional Kota Yogyakarta	1 Kali	1 Kali				
		Pertemuan Regional Fungsional Mediator Ketenagakerjaan se-DIY	1 Kali	1 Kali				
		Verifikasi SP/SB	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Pencatatan Penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Persentase Penempatan Transmigran	100%	100%	212.945.025	212.945.000	(25)	
		Calon Transmigran Terampil Pra PDU Pertanian	10 KK	10 KK	212.945.025	212.945.000	(25)	
		KIE Ketransmigrasian	14 Kali	14 Kali				
		Calon Transmigran yang Terealisasi Penempatannya	10 KK	10 KK				
		Penjajagan/Checking/Monitoring dan Pengawalan Transmigrasi dengan Daerah Penempatan	9 Kali	9 Kali				
		Perbekalan Calon Transmigrans	10 KK	10 KK				
		Total			13.733.717.337	13.621.598.000	(112.119.337)	
8	Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi							
8.1	Penempatan Transmigrasi							

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2019 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.

Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2019 ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Capaian pelaksanaan Perubahan Renja 2019 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.