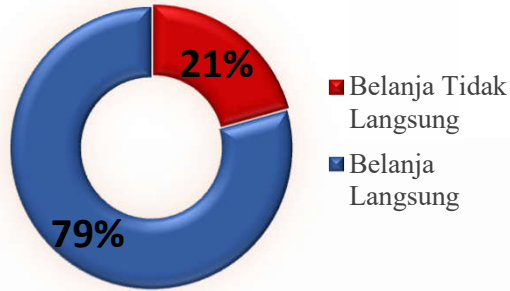
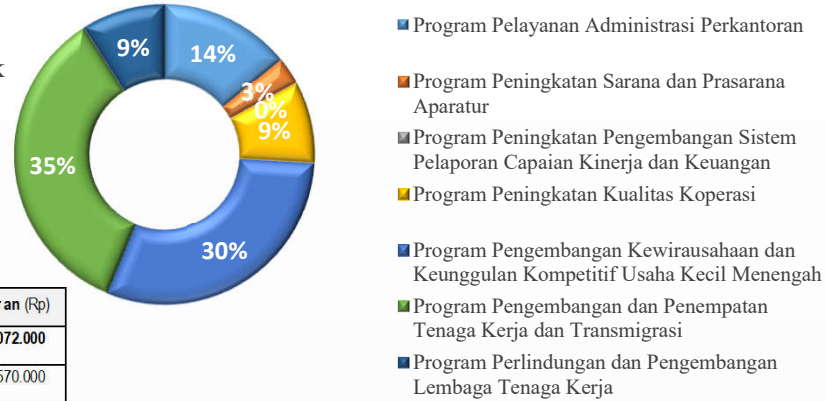


Ringkasan Anggaran Dinas Koperasi UKM Nakertrans TA 2020

BELANJA DINAS
Rp. 17.601.918.000



BELANJA LANGSUNG DINAS
Rp. 13.963.291.000



VISI DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA YOGYAKARTA
TERWUJUDNYA KOPERASI UMK YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING MENUJU KEMANDIRIAN MASYARAKAT DAN PENANGANAN KETENAGAKERJAAN SERTA KETRANSMIGRASIAN YANG BERKELANJUTAN

MISI

1. Mewujudkan profesionalisme SDM dan peningkatan pelayanan kpd masyarakat melalui pengembangan sistem informasi yg sederhana, jelas, pasti DAN transparan sesuai standar pelayanan
2. Meningkatkan kualitas Koperasi dan UMK melalui pengembangan SDM, teknologi dan kemitraan.
3. Meningkatkan penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan kerja serta ketransmigrasian yang berkelanjutan
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan mendorong tenagakerja yang mandiri dan handal serta terciptanya hubungan industrial yang harmonis

TUJUAN

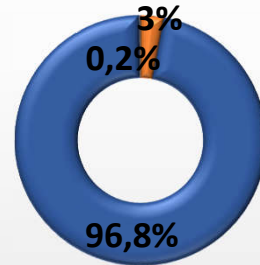
1. Menurunkan Angka Pengangguran
2. Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UMKM

SASARAN

1. Angka Pengangguran Menurun
2. Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UMKM meningkat

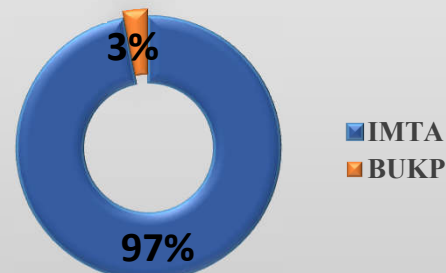
No	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.976.072.000
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1.044.570.000
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan	931.502.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	403.780.000
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	190.000.000
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	213.780.000
3	Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.500.000
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	10.500.000
4	Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.629.145.000
4.1	Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja	3.086.580.000
4.2	Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja	1.542.565.000
5	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	1.261.898.000
5.1	Pembinaan, Pengembangan Pekerja dan Pengupahan	616.838.000
5.2	Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	645.060.000
6	Program Peningkatan Kualitas Koperasi	1.227.647.000
6.1	Pembinaan Kelembagaan Koperasi	789.620.000
6.2	Pembinaan dan Pengembangan Koperasi	438.027.000
7	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	4.235.522.000
7.1	Kemitraan dan Pembiayaan UMK	1.342.550.000
7.2	Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan UMK	2.892.972.000
8	Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	218.727.000
8.1	Kegiatan Penempatan Transmigrasi	218.727.000
	Jumlah	13.963.291.000

BELANJA LANGSUNG DINAS
Rp. 13.963.291.000



- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Modal

PENDAPATAN
Rp. 433.590.992,00



- IMTA
- BUKP

Indikator Kinerja Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja PD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Program PD								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			2017		2018		2019		2020	2021		2022
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
I	SASARAN											
1	Angka Pengangguran Menurun											
	Persentase jumlah penganggur	5,08%	5,08%	5,03%	6,22%	4,98%	4,80%	4,94%	4,90%	4,86%	4,86%	4,86%
2	Kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UMK meningkat											
	Nilai omset koperasi dan UMK usaha mikro (Rp 000.000.000)	0,00	0,00	394,50	398,10	399,33	403,14	432,23	407,06	411,13	415,31	415,31
3	Kesejahteraan tenaga kerja meningkat											
	Persentase peningkatan UMK	5%	5%	8,71%	5,5%	8,03%	6%	8,54%	6,5%	7%	7,5%	7,5%
II	PROGRAM											
1	Program pengembangan dan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi											
a	Persentase penempatan pekerja	60,74%	60,74%	60,77%	62,50%	62,51%	64,15%	64,15%	66,50%	68,00%	70,00%	70,00%
b	Persentase penempatan transmigrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Program perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja											
a	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	32,65%	32,65%	33,82%	34,85%	35,17%	35,76%	35,88%	36,58%	37,31%	37,97%	37,97%
b	Persentase peningkatan upah minimum kota	5,00%	5,00%	8,71%	5,50%	8,03%	-	-	-	-	-	-
3	Program peningkatan kualitas koperasi											
a	Persentase peningkatan aset koperasi yang dibina	4,70%	4,70%	4,96%	4,75%	4,79%	-	-	-	-	-	-
b	Persentase peningkatan omset koperasi yang dibina			0,85%	1,09%	-	-	-	-	-	-	-
4	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil mikro											
a	Persentase peningkatan omset UMK yang dibina	5%	5%	6%	5%	9,72%	-	-	-	-	-	-