



RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2019



**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
TENAGA KERJA KOTA BANJARBARU**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, Rencana Kerja (Renja) Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru Tahun 2019 dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian dokumen Renja ini.

Rencana Kerja (Renja) Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru Tahun 2019 disusun dalam rangka memenuhi Akuntabilitas kinerja Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru, sebagaimana yang tertuang dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Kerja (Renja) Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru Tahun 2019 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dokumen Rencana Kerja (Renja) ini juga diharapkan dapat memberikan arah kepada segenap karyawan dan manajemen Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja (Renja) Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru Tahun 2019 ini masih belum sempurna, segala komentar, saran, kritik maupun tanggapan demi penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) ini sangat diharapkan demi kesempurnaannya.

Banjarbaru, Oktober 2018

**Kepala Dinas
Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
Kota Banjarbaru,**



Drs. M. FACHRUDDIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600925 198603 1 008

DAFTAR ISI

HALAMAN MUKA	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan	18
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	20
2.4. Review terhadap Rancangan Awal.....	20
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	31
BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	32
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	32
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	32
3.3. Program dan Kegiatan	33
BAB IV. PENUTUP	40
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

1.2. Dasar Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 6. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Satuan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 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
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru Tahun 2019 dimaksudkan untuk menyediakan tolak ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan program dan kegiatan tahun 2019 sesuai dengan posisi dan peran yang diamanatkan. Sedangkan tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru Tahun 2019 adalah untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) SKPD Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru tahun 2018 adalah 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 Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III. Tujuan, Sasaran SKPD

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV. Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Berikut tabel 1 mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru, sejauh mana target kinerja dan capaian tahun yang lalu sampai dengan tahun berjalan serta rencana target kinerja capaian program (Renstra SKPD) ditahun 2018 adalah :

Tabel 1
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (tahun berjalan)
Kota Banjarbaru**

Nama SKPD : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2017 (Tahun Lalu/n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2018 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
2	11	01			Urusan semua SKPD										
2	11	01	01		Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal SOPD)	80	100%	100%	100%	100	100%	100%	100,00	
2	11	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12	12	12	100	12	12	100,00	
2	11	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12	12	12	100	12	12	100,00	
2	11	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	12	12	12	100	12	12	100,00	
2	11	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12	12	12	100	12	12	100,00	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2017 (Tahun Lalu/n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2018 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
2	11	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat listrik, alat kebersihan dan bahan pembersih	12 Bulan	12	12	12	100	12	12	100,00	
2	11	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12	12	12	100	12	12	100,00	
2	11	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum harian pegawai, rapat dan tamu	12 Bulan	12	12	12	100	12	12	100,00	
2	11	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	12	12	12	100	12	12	100,00	
2	11	01	01	19	Penyediaan Jasa Non PNS	Tersedianya jasa non PNS	16 orang	16	16	16	100	16	16	100,00	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2017 (Tahun Lalu/n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2018 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
2	11	01	02		Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100%	100%	100%	100	100%	100%	100,00	
2	11	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	6 Jenis	6	6	6	100	6	6	100,00	
2	11	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	12 Jenis	5	5	5	100	12	12	100,00	
2	11	01	02	10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur dalam kondisi baik	5 Jenis	3	3	3	100	5	5	100,00	
2	11	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor dalam kondisi baik	2 Gedung	2	2	2	100	2	2	100,00	
2	11	01	02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan	1 Unit	1	1	1	100	1	1	100,00	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2017 (Tahun Lalu/n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2018 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
						dalam kondisi baik									
2	11	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional dalam kondisi baik	15 Unit	5	5	5	100	15	15	100,00	
2	11	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	7 Jenis	6	6	6	100	7	7	100,00	
2	11	03	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	4 Jenis	5	5	5	100	4	4	100,00	
2	11	03	02	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeuleur	Terpeliharanya mebeleur dalam kondisi baik	2 Jenis	3	3	3	100	2	2	100,00	
2	11	01	06		Program peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Nilai AKIP	A	CC	CC	B	200	B	B	100,00	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2017 (Tahun Lalu/n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2018 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
2	11	01	06	05	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan tepat waktu	5 dokumen	5	5	5	100	5	5	100,00	
2	11	01	06	05	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya laporan keuangan tepat waktu	1 dokumen	1	1	1	100	1	1	100,00	
2	11	01	06	09	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Daerah	Kesesuaian BMD Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dengan neraca aset	100 %	100	100	100	100	100	100	100,00	
2	11	01			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										
2	11	01	15		Program penciptaan iklim usaha usaha kecil menengah yang kondusif	Persentase produk UMK (makanan/minuman) yang bersertifikat	43,19 %	8,41	24,74	24,74	100	29,98	29,98	100	
						Persentase UMKM yang mendapat	4,64 %	2,46	2,92	2,92	100	3,29	3,29	100	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2017 (Tahun Lalu/n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2018 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
						perluasan akses pasar									
						Persentase kelurahan yang memiliki produk unggulan	100 %	25	35	35	100	45	45	100	
2	11	01	15	06	Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Terlaksananya koordinasi dengan kelurahan/kecamatan dalam pengembangan UMKM	2 Kali	4	2	2	100	2	2	100	
2	11	01	15	14	Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah produk UMK (makanan/minuman) yang bersertifikat halal/HAKI	34 UMK	-	80	80	100	34	34	100	
2	11	01	15	15	Perluasan Akses Pasar bagi produk UMKM	Terlaksananya bimtek perluasan akses pasar	2 Kali	-	2	2	100	2	2	100	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2017 (Tahun Lalu/n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2018 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
						Terlaksananya fasilitas perluasan akses pasar	2 Kali	-	2	2	100	2	2	100	
2	11	01	16		Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah UMKM baru	105 UMKM	43	75	75	100	81	81	100	
2	11	01	16	06	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Terselenggaranya pelatihan wirausaha	5 Kali	4	8	8	100	7	7	100	
2	11	01	16	13	Sarana Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Terlaksananya sarana promosi produk UMKM	3 Kegiatan	3	3	3	100	3	3	100	
2	11	01	17		Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah LKM (Lembaga Keuangan Mikro) yg tertib administrasi	10 LKM	-	2	2	100	4	4	100	
2	11	01	17	05	Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha mikro Kecil Menengah	Terlaksananya rakor pemantauan dana pemerintah bagi Koperasi/UMKM	2 Kali	2	2	2	100	2	2	100	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2017 (Tahun Lalu/n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2018 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
2	11	01	17	12	Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Masyarakat	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan LKM	4 Kali	-	4	4	100	4	4	100	
2	11	01	18		Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Persentase koperasi aktif	72,04 %	68,78	69,56	69,56	100	70,18	70,18	100	
2	11	01	18	05	Pembinaan, Pengawasan dan penghargaan Koperasi Berprestasi	Terlaksananya penilaian koperasi berprestasi	1 Kali	1	1	1	100	1	1	100	
						Terlaksananya penilaian koperasi sehat	1 Kali	1	1	1	100	1	1	100	
						Terlaksananya bimtek koperasi	2 Kali	2	2	2	100	2	2	100	
						Terlaksananya monev Koperasi	30 Koperasi	30	30	30	100	30	30	100	
2	11	01	18	10	Penyuluhan Perkoperasian	Terlaksananya penyuluhan perkoperasian	8 kali	10	19	19	100	8	8	100	
2	11	01	18	11	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi	Terlaksananya pelatihan manajemen pengelola koperasi	3 kali	7	10	10	100	3	3	100	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2017 (Tahun Lalu/n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2018 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
2	11	01	18	12	Pembinaan dan Pembenahan kelompok usaha rakyat	Terlaksananya pembinaan dan pembenahan kelompok usaha rakyat melalui sosialisasi	5 kali	-	5	5	100	5	5	100	
2	01	01			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja										
2	01	01	15		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang memiliki kompetensi	7,2 %	9,77	9,78	9,78	100	12,95	12,95	100	
						Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	70 %	50	50	50	100	55	55	100	
2	01	01	15	06	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi pencari kerja	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	9 paket	10	10	10	100	9	9	100	
2	01	01	16		Program Peningkatan	Persentase	27,5 %	4,77	22,26	22,26	100	23,52	23,52	100	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2017 (Tahun Lalu/n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2018 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
					Kesempatan kerja	pencari kerja yang memperoleh pekerjaan									
						Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	100 %	88,88	100	100	100	100	100	100	
						Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	100 %	100	100	100	100	100	100	100	
2	01	01	16	02	Penyebarluasan informasi Bursa Tenaga Kerja	Jumlah laporan informasi bursa tenaga kerja	24 buku	24	24	24	100	24	24	100	
2	01	01	16	06	Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat	Terlaksananya fasilitas dan pendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	5 kali	3	3	3	100	5	5	100	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2017 (Tahun Lalu/n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2018 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
2	01	01	17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Kasus Yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama (PB)	68 %	57,14	66,67	66,67	100	66,80	66,80	100	
					Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun	22 Angka	40,58	26,08	26,08	100	25	25	100	
					Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	79,54 %	57	58,83	58,83	100	68,83	68,83	100	
					Persentase Perusahaan yang membayar upah pekerja sesuai UMP	77,22 %	74,73	74,78	74,78	100	75	75	100	
					Persentase Perusahaan Yang Melaksanakan Peraturan Ketenagakerjaan	12,22 %	8	9,85	9,85	100	10,34	10,34	100	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2017 (Tahun Lalu/n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2018 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
2	01	01	17	02	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Terlaksananya penyelesaian perselisihan hubungan industrial	100 %	100	100	100	100	100	100	100	
2	01	01	17	04	Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	Terlaksananya sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	3 kali	3	3	3	100	3	3	100	
2	01	01	17	08	Sosialisasi Upah Minimum Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya sosialisasi upah minimum Provinsi Kalimantan Selatan	1 kali	1	1	1	100	1	1	100	
2	01	01	17	09	Pembinaan dan Penyuluhan Kelembagaan Ketenagakerjaan	Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan kelembagaan	25 perusahaan	50	40	40	100	25	25	100	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2017 (Tahun Lalu/n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2018 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
						ketenagakerjaan									
2	01	01	17	10	Penyuluhan Kelembagaan Ketenagakerjaan	Terlaksananya penyuluhan hubungan industrial kepada masyarakat	3 kali	3	3	3	100	3	3	100	
2	01	01	17	11	Forum Lembaga Kerjasama Tripartit	Terlaksananya rapat Forum Tim LKS Tripartit	3 kali	4	4	4	100	3	3	100	
						Terlaksananya rapat tim sekber LKS Tripartit	3 kali	4	4	4	100	3	3	100	
2	01	01	17	12	Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	Terlaksananya survey kebutuhan hidup layak	10 laporan	10	12	12	100	10	10	100	
2	01	01	17	16	Pembinaan Jaminan Sosial	Terlaksananya pembinaan jaminan sosial melalui sosialisasi	3 kali	0	3	3	100	3	3	100	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru

Merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan PerUndang-Undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.

Berikut tabel 2 mengenai capaian kinerja dan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Persentase Koperasi Berkualitas			14,15	22,32	22,4	30	32	35	14,15	22,32	22,4	30	32	35	
2	Persentase wirausaha baru			7,05	14,10	19,04	23,97	28,91	33,85	7,05	14,10	19,04	23,97	28,91	33,85	
3	Persentase peningkatan omzet usaha mikro			5	7	9	10	11	12	5	7	9	10	11	12	
3	Tingkat Pengangguran Terbuka			6,29	6,20	6,15	6,10	6,05	5,95	6,29	6,20	6,15	6,10	6,05	5,95	
4	Persentase Perusahaan Yang Berkasus Tentang Ketenagakerjaan			4,05	2,60	2,55	2,50	2,45	2,40	4,05	2,60	2,55	2,50	2,45	2,40	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru

Memperhatikan RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021, Telaahan Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota, Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Selatan dan Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis menunjukkan adanya isu-isu strategis yang perlu diperhitungkan. Isu-isu strategis tersebut meliputi peluang dan tantangan serta kekuatan dan kelemahan yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi atau mendorong tercapainya tujuan dan sasaran yang dirumuskan berdasarkan visi misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.

Beberapa isu-isu strategis yang termasuk dalam kelompok tantangan domestik adalah :

a. Masalah Pembangunan Sumber Daya Manusia.

Pembangunan Sumber Daya Manusia adalah mewujudkan kapasitas dan kualitas aparatur pembina, pengurus dan anggota Koperasi serta kualitas pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan menumbuhkan para wirausaha baru.

b. Masalah Pembangunan Ekonomi Rakyat

Pembangunan Ekonomi Rakyat disini adalah untuk mewujudkan penguatan kualitas kelembagaan Koperasi, meningkatkan kualitas produk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang inovatif, kreatif dan berkualitas dan meningkatkan akses Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada sumber daya produktif terutama berkaitan dengan jangkauan dan sumber-sumber pembiayaan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun perbandingan antara RKPD 2019 dengan rancangan awal usulan RKPD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Banjarbaru sesuai tabel sebagai berikut :

Tabel 3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kota Banjarbaru

Nama SKPD : Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan semua SKPD					Urusan semua SKPD					
A	Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Banjar baru	Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal SOPD)	80	840.582.920	Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Banjar baru	Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal SOPD)	80	840.582.920	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	120.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	120.000.000	
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	33.600.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	33.600.000	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	48.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	48.000.000	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	16.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	16.000.000	
5	Penyediaan Peralatan dan		Tersedianya alat listrik, alat	12 Bulan	24.000.000	Penyediaan Peralatan dan		Tersedianya alat listrik, alat	12 Bulan	24.000.000	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perlengkapan Kantor		kebersihan dan bahan pembersih			Perlengkapan Kantor		kebersihan dan bahan pembersih			
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	7.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	7.200.000	
7	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya makan dan minum harian pegawai, rapat dan tamu	12 Bulan	125.280.000	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya makan dan minum harian pegawai, rapat dan tamu	12 Bulan	125.280.000	
8	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Ke Luar Daerah		Terlaksananya rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	244.622.920	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Ke Luar Daerah		Terlaksananya rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	244.622.920	
9	Penyediaan Jasa Non PNS		Tersedianya jasa non PNS	16 Orang	221.880.000	Penyediaan Jasa Non PNS		Tersedianya jasa non PNS	16 Orang	221.880.000	
B	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	342.778.050	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	342.778.050	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Tersedianya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	6 jenis	53.750.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Tersedianya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	6 jenis	53.750.000	
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Tersedianya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	12 jenis	61.650.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Tersedianya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	12 jenis	61.650.000	
3	Pengadaan Mebeleur		Tersedianya mebeleur dalam kondisi baik	5 jenis	37.900.000	Pengadaan Mebeleur		Tersedianya mebeleur dalam kondisi baik	5 jenis	37.900.000	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Terpeliharanya gedung kantor dalam kondisi baik	2 gedung	77.823.486	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Terpeliharanya gedung kantor dalam kondisi baik	2 gedung	77.823.486	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan		Terpeliharanya mobil jabatan dalam kondisi baik	1 Unit	30.583.882	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan		Terpeliharanya mobil jabatan dalam kondisi baik	1 Unit	30.583.882	
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan		Terpeliharanya kendaraan dinas /	15 Unit	57.950.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan		Terpeliharanya kendaraan dinas /	15 Unit	57.950.000	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dinas/Operasional		operasional dalam kondisi baik			Dinas/Operasional		operasional dalam kondisi baik			
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	7 Jenis	6.555.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	7 Jenis	6.555.000	
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	4 jenis	14.642.882	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	4 jenis	14.642.882	
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeuleur		Terpeliharanya mebeleur dalam kondisi baik	2 jenis	1.922.800	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeuleur		Terpeliharanya mebeleur dalam kondisi baik	2 jenis	1.922.800	
C	Program peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan		Nilai AKIP	B	92.000.000	Program peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan		Nilai AKIP	B	92.000.000	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar		Tersusunnya dokumen perencanaan tepat	5 Dokumen	66.197.840	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar		Tersusunnya dokumen perencanaan	5 Dokumen	66.197.840	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Realisasi Kinerja SKPD		waktu			Realisasi Kinerja SKPD		tepat waktu			
2	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan		Tersusunnya laporan keuangan tepat waktu	1 Dokumen	32.133.640	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan		Tersusunnya laporan keuangan tepat waktu	1 Dokumen	32.133.640	
3	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Daerah		Kesesuaian BMD Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dengan neraca aset	1 Dokumen	21.500.000	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Daerah		Kesesuaian BMD Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dengan neraca aset	1 Dokumen	21.500.000	
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
D	Program penciptaan iklim usaha usaha kecil menengah yang konduksif		Persentase produk UMK (makanan/minuman) yang bersertifikat	34,31%	261.188.000	Program penciptaan iklim usaha usaha kecil menengah yang konduksif		Persentase produk UMK (makanan/minuman) yang bersertifikat	34,31%	261.188.000	
			Persentase UMKM yang mendapat perluasan akses pasar	3,75%				Persentase UMKM yang mendapat perluasan akses pasar	3,75%		
			Persentase kelurahan yang memiliki produk unggulan	60%				Persentase kelurahan yang memiliki produk unggulan	60%		

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah		Terlaksananya koordinasi dengan kelurahan/kecamatan dalam pengembangan UMKM	2 kali	13.088.000	Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah		Terlaksananya koordinasi dengan kelurahan/kecamatan dalam pengembangan UMKM	2 kali	13.088.000	
2	Pengembangan Usaha Kecil Menengah		Jumlah Produk UMK (makanan/minuman) yang bersertifikat halal / HAKI	35 UMK (Usaha Mikro Kecil)	206.000.000	Pengembangan Usaha Kecil Menengah		Jumlah Produk UMK (makanan/minuman) yang bersertifikat halal / HAKI	35 UMK (Usaha Mikro Kecil)	206.000.000	
3	Perluasan Akses Pasar bagi produk UMKM		Terlaksananya bimtek perluasan akses pasar	2 kali	42.100.000	Perluasan Akses Pasar bagi produk UMKM		Terlaksananya bimtek perluasan akses pasar	2 kali	42.100.000	
			Terlaksananya fasilitasi perluasan akses pasar	2 kali				Terlaksananya fasilitasi perluasan akses pasar	2 kali		
E	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah		Jumlah UMKM baru	89 UMKM	536.827.760	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah		Jumlah UMKM baru	89 UMKM	536.827.760	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan		Terselenggaranya pelatihan wirausaha	7 kali	167.490.200	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan		Terselenggaranya pelatihan wirausaha	7 kali	167.490.200	
2	Sarana Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah		Terlaksananya sarana promosi produk UMKM	3 kegiatan	369.337.560	Sarana Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah		Terlaksananya sarana promosi produk UMKM	3 kegiatan	369.337.560	
F	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		Jumlah LKM (Lembaga Keuangan Mikro) yg tertib administrasi	6 LKM	90.673.600	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		Jumlah LKM (Lembaga Keuangan Mikro) yg tertib administrasi	6 LKM	90.673.600	
1	Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha mikro Kecil Menengah		Terlaksananya rakor pemantauan dana pemerintah bagi Koperasi/UMKM	2 kali	34.868.700	Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha mikro Kecil Menengah		Terlaksananya rakor pemantauan dana pemerintah bagi Koperasi/UMKM	2 kali	34.868.700	
2	Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Masyarakat		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan LKM	4 kali	55.804.900	Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Masyarakat		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan LKM	4 kali	55.804.900	
G	Program peningkatan kualitas kelembagaan		Persentase koperasi aktif	70,80%	294.740.200	Program peningkatan kualitas kelembagaan		Persentase koperasi aktif	70,80%	294.740.200	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	koperasi					koperasi					
1	Pembinaan, Pengawasan dan penghargaan Koperasi Berprestasi		Terlaksananya penilaian koperasi berprestasi & sehat	15 koperasi	79.140.600	Pembinaan, Pengawasan dan penghargaan Koperasi Berprestasi		Terlaksananya penilaian koperasi berprestasi & sehat	15 koperasi	79.140.600	
			Terlaksananya monev Koperasi	30 koperasi		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Terlaksananya monev Koperasi	30 koperasi		
2	Penyuluhan Perkoperasian		Terlaksananya penyuluhan perkoperasian	6 kali	65.550.000	Penyuluhan Perkoperasian		Terlaksananya penyuluhan perkoperasian	6 kali	65.550.000	
3	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi		Terlaksananya pelatihan manajemen pengelola koperasi	3 kali	84.740.000			Terlaksananya pelatihan manajemen pengelola koperasi	3 kali	84.740.000	
4	Pembinaan dan Pembenahan kelompok usaha rakyat		Terlaksananya pembinaan dan pembenahan kelompok usaha rakyat melalui sosialisasi	5 kali	65.309.600	Pembinaan dan Pembenahan kelompok usaha rakyat		Terlaksananya pembinaan dan pembenahan kelompok usaha rakyat melalui sosialisasi	5 kali	65.309.600	
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja					Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja					
H	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas		Persentase Pencari Kerja yang memiliki kompetensi	8%	548.666.600	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas		Persentase Pencari Kerja yang memiliki kompetensi	8%	548.666.600	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tenaga Kerja					Tenaga Kerja					
1	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi pencari kerja		Terlaksananya pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	9 paket	548.666.600	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi pencari kerja		Terlaksananya pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	9 paket	548.666.600	
I	Program Peningkatan Kesempatan kerja		Persentase pencari kerja yang memperoleh pekerjaan	25%	272.119.480	Program Peningkatan Kesempatan kerja		Persentase pencari kerja yang memperoleh pekerjaan	25%	272.119.480	
1	Penyebarluasan informasi Bursa Tenaga Kerja		Jumlah laporan informasi bursa tenaga kerja	24 buku	53.304.000	Penyebarluasan informasi Bursa Tenaga Kerja		Jumlah laporan informasi bursa tenaga kerja	24 buku	53.304.000	
2	Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat		Terlaksananya fasilitas dan pendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	5 kali	218.815.480	Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat		Terlaksananya fasilitas dan pendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	5 kali	218.815.480	
J	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		Persentase Kasus Yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama (PB)	67%	201.072.800	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		Persentase Kasus Yang Diselesaikan Melalui Perjanjian	67%	201.072.800	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Bersama (PB)			
			Persentase Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	74,18%				Persentase Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	74,18%		
			Persentase Perusahaan yang membayar upah pekerja sesuai UMP	75,98%				Persentase Perusahaan yang membayar upah pekerja sesuai UMP	75,98%		
			Persentase Perusahaan Yang Melaksanakan Peraturan Ketenagakerjaan	11,29%				Persentase Perusahaan Yang Melaksanakan Peraturan Ketenagakerjaan	11,29%		
1	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial		Terlaksananya penyelesaian perselisihan hubungan industrial	100%	42.474.600	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial		Terlaksananya penyelesaian perselisihan hubungan industrial	100%	42.474.600	
2	Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan		Terlaksananya sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	3 kali	43.430.700	Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan		Terlaksananya sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan	3 kali	43.430.700	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								tentang ketenagakerjaan			
3	Sosialisasi Upah Minimum Provinsi Kalimantan Selatan		Terlaksananya sosialisasi upah minimum Provinsi Kalimantan Selatan	1 kali	23.994.000	Sosialisasi Upah Minimum Provinsi Kalimantan Selatan		Terlaksananya sosialisasi upah minimum Provinsi Kalimantan Selatan	1 kali	23.994.000	
4	Pembinaan dan Penyuluhan Kelembagaan Ketenagakerjaan		Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan kelembagaan ketenagakerjaan	25 perusahaan	9.473.900	Pembinaan dan Penyuluhan Kelembagaan Ketenagakerjaan		Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan kelembagaan ketenagakerjaan	25 perusahaan	9.473.900	
5	Penyuluhan Kelembagaan Ketenagakerjaan		Terlaksananya penyuluhan hubungan industrial kepada masyarakat	3 kali	15.985.200	Penyuluhan Kelembagaan Ketenagakerjaan		Terlaksananya penyuluhan hubungan industrial kepada masyarakat	3 kali	15.985.200	
6	Forum Lembaga Kerjasama Tripartit		Terlaksananya rapat Forum Tim LKS Tripartit	3 kali	24.712.300	Forum Lembaga Kerjasama Tripartit		Terlaksananya rapat Forum Tim LKS Tripartit	3 kali	24.712.300	
			Terlaksananya rapat tim sekber LKS Tripartit	3 kali				Terlaksananya rapat tim sekber LKS Tripartit	3 kali		
7	Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)		Terlaksananya survey kebutuhan hidup layak	10 laporan	15.818.000	Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)		Terlaksananya survey kebutuhan hidup layak	10 laporan	15.818.000	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Pembinaan Jaminan Sosial		Terlaksananya pembinaan jaminan sosial melalui sosialisasi	3 kali	25.184.100	Pembinaan Jaminan Sosial		Terlaksananya pembinaan jaminan sosial melalui sosialisasi	3 kali	25.184.100	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berikut usulan program dan kegiatan masyarakat dari para pemangku kepentingan tahun 2019 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru :

Tabel 4
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Kota Banjarbaru**

Nama SKPD : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besar Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja	Banjarbaru	Pelatihan Menjahit sasirangan bordir	16	Kec. Cempaka, Kec. Liang Anggang, Kec. Landasan Ulin
			Pelatihan Las	16	Kec. Banjarbaru Selatan, Banjarbaru Utara
			Pelatihan Tata Rias	16	Kec. Liang Anggang
2.	Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat	Banjarbaru	Pelatihan Pembuatan Kue	20	Kec. Banjarbaru Utara, Kec. Cempaka
3.	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Banjarbaru	Pelatihan Kewirausahaan	30	Kec. Banjarbaru Selatan, Kel. Guntung Paikat, Kel. Loktabat Selatan, Kel. Guntung Manggis

BAB III

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal). Di samping itu juga penelaahan mengenai pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan.

Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah provinsi, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. Adapun tujuan dari Renja SKPD Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Berdasarkan rumusan Visi, Misi dan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021, maka kedepan tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru yaitu Menumbuhkan Kembangkan Ekonomi Daerah

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan menetapkan Sasaran Jangka Menengah SKPD yang ingin diwujudkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja yaitu Setiap Kecamatan memiliki kelompok usaha dengan produk unggulan yang berdaya saing.

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018. Program yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru tahun 2019 ada 10 (Sepuluh) program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Peningkatan Penciptaan Iklim Usaha-usaha Kecil Menengah yang Kondusif
5. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
6. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
7. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
8. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
9. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
10. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kota Banjarbaru

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.15.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal SOPD)	Banjarbaru	80	840.582.920	APBD		81	924.641.212
1.15.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Banjarbaru	12 Bulan	120.000.000	APBD		12 Bulan	132.000.000
1.15.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Banjarbaru	12 Bulan	33.600.000	APBD		12 Bulan	36.960.000
1.15.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Banjarbaru	12 Bulan	48.000.000	APBD		12 Bulan	52.800.000
1.15.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Banjarbaru	12 Bulan	16.000.000	APBD		12 Bulan	17.600.000
1.15.01.01.13	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat listrik, alat kebersihan dan bahan pembersih	Banjarbaru	12 Bulan	24.000.000	APBD		12 Bulan	26.400.000
1.15.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Banjarbaru	12 Bulan	7.200.000	APBD		12 Bulan	7.920.000
1.15.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum harian pegawai, rapat dan tamu	Banjarbaru	12 Bulan	125.280.000	APBD		12 Bulan	137.808.000
1.15.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Banjarbaru	12 Bulan	244.622.920	APBD		12 Bulan	269.085.212
1.15.01.01.19	Penyediaan Jasa Non PNS	Tersedianya jasa non PNS	Banjarbaru	16 Orang	221.880.000	APBD		16 Orang	244.068.000
1.15.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Banjarbaru	100%	342.778.050	APBD		100%	377.055.855
1.15.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	Banjarbaru	6 jenis	53.750.000	APBD		6 jenis	59.125.000
1.15.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung	Banjarbaru	12 jenis	61.650.000	APBD		12 jenis	67.815.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		kantor dalam kondisi baik							
1.15.01.02.10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur dalam kondisi baik	Banjarbaru	5 jenis	37.900.000	APBD		5 jenis	41.690.000
1.15.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor dalam kondisi baik	Banjarbaru	2 gedung	77.823.486	APBD		2 gedung	85.605.835
1.15.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan dalam kondisi baik	Banjarbaru	1 Unit	30.583.882	APBD		1 Unit	33.642.270
1.15.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional dalam kondisi baik	Banjarbaru	15 Unit	57.950.000	APBD		15 Unit	63.745.000
1.15.01.02.26	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	Banjarbaru	7 Jenis	6.555.000	APBD		7 Jenis	7.210.500
1.15.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Banjarbaru	4 jenis	14.642.882	APBD		4 jenis	16.107.170
1.15.01.02.29	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur dalam kondisi baik	Banjarbaru	2 jenis	1.922.800	APBD		2 jenis	2.115.080
1.15.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai AKIP	Banjarbaru	B	66.197.840	APBD		BB	72.817.624
1.03.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan tepat waktu	Banjarbaru	5 Dokumen	32.133.640	APBD		5 Dokumen	35.347.004
1.15.01.06.05	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya laporan keuangan tepat waktu	Banjarbaru	1 Dokumen	21.500.000	APBD		1 Dokumen	23.650.000
		Waktu penyelesaian SPM dinyatakan lengkap dan sah tepat waktu		1 hari				1 hari	
1.15.01.06.09	Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	Kesesuaian BMD Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dengan neraca aset	Banjarbaru	100%	12.564.200	APBD		100%	13.820.620
		Jumlah laporan inventaris barang tepat waktu		1 Dokumen				1 Dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.13.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Yang Memiliki Kompetensi	Banjarbaru	8%	548.666.600	APBD		7,57%	603.533.260
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi		60%				65%	
1.13.01.15.06	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Banjarbaru	9 paket	548.666.600	APBD		9 paket	603.533.260
1.13.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Banjarbaru	25%	272.119.480	APBD		26,31%	299.331.428
		Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat		100%				100%	
		Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan		100%				100%	
1.13.01.16.02	Penyebarnya Informasi Bursa Tenaga Kerja	Jumlah laporan informasi bursa tenaga kerja	Banjarbaru	24 buku/laporan	53.304.000	APBD		24 buku/laporan	58.634.400
1.13.01.16.06	Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat	Terlaksananya fasilitas dan pendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat)	Banjarbaru	5 kali	218.815.480	APBD		5 kali	240.697.028
1.13.01.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Banjarbaru	67%	201.072.800	APBD		67,5%	221.180.080
		Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Banjarbaru	24				23	
		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	Banjarbaru	74,18%				76,86%	
		Persentase Perusahaan yang	Banjarbaru	75,98%				76,19%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		membayar upah pekerja sesuai UMP							
		Persentase Perusahaan Yang Melaksanakan Peraturan Ketenagakerjaan		11,29%				11,76%	
1.13.01.17.02	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Terlaksananya penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Banjarbaru	100%	42.474.600	APBD		100%	46.722.060
		Tersedianya laporan kegiatan pembinaan perselisihan hubungan industrial		1 dokumen				1 dokumen	
1.13.01.17.04	Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	Terlaksananya sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Banjarbaru	3 kali	43.430.700	APBD		3 kali	47.773.770
		Tersedianya laporan sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan		1 dokumen				1 dokumen	
1.13.01.17.08	Sosialisasi Upah Minimum Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya sosialisasi upah minimum Provinsi Kalimantan Selatan	Banjarbaru	1 kali	23.994.000	APBD		1 kali	26.393.400
1.13.01.17.09	Pembinaan dan Penyuluhan Kelembagaan Ketenagakerjaan	Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan kelembagaan ketenagakerjaan	Banjarbaru	25 perusahaan	9.473.900	APBD		25 perusahaan	10.421.290
1.13.01.17.10	Penyuluhan Kelembagaan Ketenagakerjaan	Terlaksananya penyuluhan hubungan industrial kepada masyarakat	Banjarbaru	3 kali	15.985.200	APBD		3 kali	17.583.720
1.13.01.17.11	Forum Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Banjarbaru	Terlaksananya rapat Forum Tim LKS Tripartit	Banjarbaru	3 kali	24.712.300	APBD		3 kali	27.183.530
		Terlaksananya rapat tim sekber LKS Tripartit		3 kali				3 kali	
1.13.01.17.12	Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	Terlaksananya survey kebutuhan hidup layak	Banjarbaru	10 laporan	15.818.000	APBD		10 laporan	17.399.800
1.13.01.17.16	Pembinaan Jaminan Sosial	Terlaksananya pembinaan jaminan	Banjarbaru	3 kali	25.184.100	APBD		3 kali	27.702.510

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		sosial melalui sosialisasi							
		Tersedianya laporan pembinaan jaminan sosial		1 dokumen				1 dokumen	
2.02	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH								
1.15.01.15	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Persentase produk UMK (makanan/minuman) yang bersertifikat	Banjarbaru	34,31%	261.188.000	APBD		39,14%	287.306.800
		Persentase UMKM yang mendapat perluasan akses pasar	Banjarbaru	3,75%				4,20%	
		Persentase kelurahan yang memiliki produk unggulan	Banjarbaru	60%				80%	
1.15.01.15.06	Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Terlaksananya koordinasi dengan kelurahan/kecamatan dalam pengembangan UMKM	Banjarbaru	2 kali	13.088.000	APBD		2 kali	14.396.800
1.15.01.15.14	Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah produk UMK (makanan/minuman) yang bersertifikat halal/HAKI	Banjarbaru	35 UMK	206.000.000	APBD		35 UMK	226.600.000
		Terlaksananya sosialisasi tentang sertifikasi produk UMKM		2 kali				2 kali	
		Terlaksananya sosialisasi makanan dalam negeri		3 kali				3 kali	
		Terlaksananya sosialisasi IUMK (Ijin Usaha Mikro Kecil)		2 kali				2 kali	
1.15.01.15.15	Perluasan Akses Pasar Bagi Produk UMKM	Terlaksananya bimtek perluasan akses pasar	Banjarbaru	2 kali	42.100.000	APBD		2 kali	46.310.000
		Terlaksananya fasilitasi perluasan akses pasar		2 kali				2 kali	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.15.01.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah UMKM baru	Banjarbaru	89	536.827.760	APBD		90	590.510.536
1.15.01.16.06	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Terselenggaranya pelatihan wirausaha	Banjarbaru	7 kali	167.490.200	APBD		7 kali	184.239.220
1.15.01.16.13	Sarana Promosi Produk UMKM	Terlaksananya sarana promosi produk UMKM	Banjarbaru	3 kegiatan	369.337.560	APBD		3 kegiatan	406.271.316
1.15.01.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase LKM (Lembaga Keuangan Mikro) yg tertib administrasi	Banjarbaru	8,82%	90.673.600	APBD		11,76%	99.740.960
1.15.01.17.05	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Terlaksananya rakor pemantauan dana pemerintah bagi Koperasi/UMKM	Banjarbaru	2 kali	34.868.700	APBD		2 kali	38.355.570
		Tersedianya laporan pengelolaan penggunaan dana pemerintah		1 dokumen				1 dokumen	
1.15.01.17.12	Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Masyarakat	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan LKM	Banjarbaru	4 kali	55.804.900	APBD		2 kali	61.385.390
1.15.01.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	Banjarbaru	70,80%	294.740.200	APBD		71,42%	324.214.220
1.15.01.18.05	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Terlaksananya penilaian koperasi berprestasi	Banjarbaru	1 kali	79.140.600	APBD		1 kali	87.054.660
		Terlaksananya penilaian koperasi sehat		1 kali				1 kali	
		Terlaksananya bimtek koperasi		2 kali				2 kali	
		Terlaksananya monev Koperasi		30 Koperasi				30 Koperasi	
1.15.01.18.10	Penyuluhan Perkoperasian	Terlaksananya penyuluhan perkoperasian	Banjarbaru	6 kali	65.550.000	APBD		6 kali	72.105.000
		Fasilitasi badan hukum koperasi		10 koperasi				10 koperasi	
1.15.01.18.11	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi	Terlaksananya pelatihan manajemen pengelola koperasi	Banjarbaru	3 kali	84.740.000	APBD		3 kali	93.214.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.15.01.18.12	Pembinaan dan Pembenahan Kelompok Usaha Rakyat	Terlaksananya pembinaan dan pembenahan kelompok usaha rakyat melalui sosialisasi	Banjarbaru	5 kali	65.309.600	APBD		5 kali	71.840.560
		Jumlah Total			3.454.847.250				3.800.331.975

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru tahun 2019 adalah sebagai pengatur arah perkembangan organisasi dalam meraih keberhasilan pada kurun waktu satu tahun dengan partisipasi dan respon dari semua stakeholdernya. Dan merupakan manifestasi dari respon Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru terhadap kondisi lingkungannya baik eksternal maupun internal, yang senantiasa berubah begitu cepat dan memerlukan pengamatan yang akurat, serta diagnosa lingkungan yang efektif.

Selanjutnya dokumen Renja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru tahun 2016-2021 untuk tahun pertama sebagai pedoman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Banjarbaru.

Rencana Kerja ini diharapkan agar mampu memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada, dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampak negatif yang akan mengancam kesinambungan operasionalisasi organisasi. Untuk itu semua, diperlukan dukungan penuh dari semua stakeholders terutama seluruh pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.

Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru pasti akan dapat dicapai, manakala didukung oleh upaya maksimal dari seluruh personil yang ada serta diiringi oleh sikap tawakal terhadap Allah SWT, sebagai penentu terhadap segala keberhasilan.