



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

KOTA BANJARBARU

TAHUN 2018

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 2018 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 2018 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 2017 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 2018 ini masih belum sempurna, segala komentar, saran, kritik maupun tanggapan demi penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) ini sangat diharapkan demi kesempurnaannya.

Banjarbaru, April 2017

Kepala Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
Kota Banjarbaru,



Drs. M. FAHRUDDIN, 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	17
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	19
2.4. Review terhadap Rancangan Awal.....	20
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	30
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	31
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	31
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	31
3.3. Program dan Kegiatan	32
BAB IV. PENUTUP	33
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 2018 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 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 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 Pemerintahan 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 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 14);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru Tahun 2018 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 2018 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 2018 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, Program Dan Kegiatan

- 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 2017 (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 2015 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2016 (Tahun Lalu/n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2017 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2017 (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	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal SOP)	100 %	100%	100%	100%	100	100%	100%	100,00	
2 11 01	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan rekening telepon, air, listrik, faximile dan internet yang terbayar	7 Rekening	7	7	7	100	7	7	100,00	
2 11 01	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan	4 orang	4	4	4	100	4	4	100,00	
2 11 01	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis yang dibeli	62 jenis	62	62	62	100	62	62	100,00	
2 11 01 01 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	13 jenis	13	13	13	100	13	13	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 2015 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2016 (Tahun Lalu/n-2)				Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2017 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2017 (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	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	44	Jenis	44	44	44	100	44	44	100,00	
2	11	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	4	eksemplar	4	4	4	100	4	4	100,00	
2	11	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum harian, tamu dan rapat	12	Bulan	12	12	12	100	12	12	100,00	
2	11	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12	Bulan	12	12	12	100	12	12	100,00	
2	11	01	01	19	Penyediaan Jasa Non PNS	Jumlah honor NonPNS yang dibayar	13	orang	4	4	4	100	13	13	100,00	
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	Jumlah pengadaan perlengkapan	6	Jenis	6	6	6	100	6	6	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 2015 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2016 (Tahun Lalu/n-2)				Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2017 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2017 (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
			gedung kantor										
2	11 01 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	5 Jenis	5	5	5	100	5	5	100,00		
2	11 01 02 10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur	3 Jenis	3	3	3	100	3	3	100,00		
2	11 01 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	2 Unit	2	2	2	100	2	2	100,00		
2	11 01 02 23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Dinas Jabatan dalam kondisi baik	1 Unit	1	1	1	100	1	1	100,00		
2	11 01 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Mobil/Motor 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	Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi	6 Jenis	6	6	6	100	6	6	100,00		

Kode	1	2	3	4	5	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2016 (Tahun Lalu/n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2017 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2017 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
	1		baik		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
2 11	03	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	5 Jenis	5	5	100	5	100,00	
2 11	03	02	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik	3 Jenis	3	3	100	3	100,00	
2 11	01	06		Program peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Nilai AKIP	A	CC	CC	100	B	B	100,00
2 11	01	06	05	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan tepat waktu	5 dokumen	5	5	100	5	100,00	
2 11	01	06	05	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan tepat waktu	1 dokumen	1	1	100	1	100,00	
2 11	01	06	09	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Daerah	Kesesuaian BMD Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dengan	100 %	100	100	100	100	100,00	

Kode	1	2	3	4	5	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2016 (tahun lalu/n-2)			Target program / kegiatan SKPD tahun berjalan 2017 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2017 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
			neraca aset									
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 %	5,88	8,41	8,41	100	24,74	24,74	100	
			Persentase UMK yang mendapat perluasan akses pasar	4,64 %	2,35	2,46	2,46	100	2,92	2,92	100	
			Jumlah kelurahan yang memiliki produk unggulan	15 kelurahan	2	5	5	100	7	7	100	
2 11 01 15 06		Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah dokumen tindak lanjut produk unggulan	2 Dokumen	4	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 2015 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2016 (Tahun Lalu/n-2)				Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2017 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2017 (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	15	14	Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah Produk UMK (makanan/minuman) yang bersertifikat halal / HAKI	34	UMK	-	-	-	-	80	80	100	
2	11	01	15	15	Perluasan Akses Pasar bagi produk UMKM	Jumlah UMKM yang mengikuti bintek akses pasar	80	UMKM	-	-	-	-	80	80	100	
						Jumlah UMKM yang mendapat fasilitasi perluasan akses pasar	16	UMKM	-	5	5	100	10	10	100	
2	11	01	16		Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah UMKM baru	105	UMKM	497	43	43	100	75	75	100	
2	11	01	16	06	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Calon Wirausaha Baru yang dilatih	150	orang	120	120	120	100	240	240	100	
2	11	01	16	13	Sarana Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang dipromosikan	145	UMKM	110	110	110	100	145	145	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 2015 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2016 (Tahun Lalu/n-2)				Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2017 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2017 (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)
2	11	01	17		Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah LKM (Lembaga Keuangan Mikro) yg tertib administrasi	30 buah	30	30	30	100	30	100		
2	11	01	17	05	Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha mikro Kecil Menengah	Jumlah Koperasi dan UMKM penerima bantuan yg dibina dan diawasi	13 Koperasi/ UMKM	13	13	13	100	13	100		
2	11	01	17	12	Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Masyarakat	Jumlah LKM (Lembaga Keuangan Mikro) yang mendapat fasilitasi penguatan usaha	30 LKM	-	-	-	-	20	20	100	
2	11	01	18		Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Persentase koperasi aktif	72,04 %	67,94	68,78	68,78	100	69,56	69,56	100	
2	11	01	18	05	Pembinaan, Pengawasan dan penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah pembinaan koperasi	15 koperasi	15	15	15	100	15	15	100	
2	11	01	18	09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Koperasi yang dipantau	30 koperasi	30	30	30	100	30	30	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 2015 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2016 (Tahun Lalu/n-2)				Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2017 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2017 (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	10	Penyuluhan Perkoperasian	Jumlah masyarakat yang memahami perkoperasian	240 orang	-	300	300	100	570	570	100		
2	11	01	18	11	Pembinaan dan Pembenahan kelompok usaha rakyat	Jumlah kelompok usaha pra koperasi yang dibina	4 kelompok	-	4	4	100	4	4	100		
2	11	01	18	12	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi	Jumlah SDM Koperasi Yang didiklat	90 SDM koperasi	-	210	210	100	300	300	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		
2	01	01	15	06	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi pencari kerja	Jumlah pencari kerja yang terlatih	144 orang	160	160	160	100	192	192	100		
2	01	01	16		Program Peningkatan Kesempatan kerja	Persentase pencari kerja yang memperoleh pekerjaan	27,5 %	8,12	4,77	4,77	100	22,26	22,26	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 2015 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2016 (Tahun Lalu/n-2)				Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2017 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2017 (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	16	02	Penyebarluasan informasi Bursa Tenaga Kerja	Jumlah laporan informasi bursa tenaga kerja	24	24	24	24	100	24	24	100		
2	01	01	16	06	Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat	Jumlah pemberdayaan masyarakat dalam penerapan TTG	100	orang	60	60	60	100	60	60	100	
2	01	01	17		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Kasus Yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama (PB)	68	%	NA	57,14	57,14	100	66,67	66,67	100	
						Persentase 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	

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 2015 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2016 (Tahun Lalu/n-2)				Target program / kegiatan SKPD tahun berjalan 2017 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2017 (tahun berjalan/n-1)		Catatan		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian		Tingkat Capaian (%)				
1													12	
2	01	01	17	09	Pembinaan dan Penyuluhan Kelembagaan Ketenagakerjaan	Jumlah pembinaan perselsihan hubungan industrial	25 perusahaan	14	50	50	100	40	100	
2	01	01	17	10	Penyuluhan Kelembagaan Ketenagakerjaan	Jumlah siswa/masyarakat yang memahami hubungan industrial	60 orang	-	-	-	60	60	100	
2	01	01	17	11	Forum Lembaga Kerjasama Tripartit	Jumlah kegiatan rapat LKS Tripartit	3 kali	4	4	4	100	4	100	
2	01	01	17	12	Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	Jumlah laporan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	10 laporan	10	10	10	100	12	100	
2	01	01	17	16	Pembinaan Jaminan Sosial	Jumlah perusahaan yang mengikuti sosialisasi jamstostek	90 perusahaan	0	105	105	100	105	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	Target Renstra SKPD						Realisasi		
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	60%	60%	60%	60%	60%	60%	NA	NA	100%
2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	60%	60%	60%	60%	60%	60%	NA	NA	100%
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	40%	40%	40%	40%	40%	40%	NA	NA	22,26%
4	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50%	50%	50%	50%	50%	50%	NA	NA	66,67%
5	Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	50%	50%	50%	50%	50%	50%	NA	NA	68,83%

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 2018 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 2018
Kota Banjarbaru

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

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2 Urusan semua SKPD	3	4	5	6	7 Urusan semua SKPD	8	9	10	11	12
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Banjar baru	Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal SOPD)	100%	875.531.250	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Banjar baru	Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal SOPD)	100%	875.531.250	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah langganan rekening telepon, air, listrik, faximile dan internet yang terbayar	7 rekening	107.250.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah langganan rekening telepon, air, listrik, faximile dan internet yang terbayar	7 rekening	107.250.000	
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Jumlah petugas kebersihan	4 orang	39.600.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Jumlah petugas kebersihan	4 orang	39.600.000	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah alat tulis yang dibeli	62 jenis	47.300.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah alat tulis yang dibeli	62 jenis	47.300.000	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan	13 jenis	16.500.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan	13 jenis	16.500.000	
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	44 jenis	10.556.700	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	44 jenis	10.556.700	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah bahan bacaan yang tersedia	4 eksemplar	6.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah bahan bacaan yang tersedia	4 eksemplar	6.600.000	
7	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya makan minum harian, tamu dan rapat	12 bulan	76.997.800	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya makan minum harian, tamu dan rapat	12 bulan	76.997.800	
8	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Ke Luar Daerah		Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 bulan	326.658.750	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Ke Luar Daerah		Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 bulan	326.658.750	
9	Penyediaan Jasa Non PNS		Jumlah honor NonPNS yang dibayar	13 orang	244.068.000	Penyediaan Jasa Non PNS		Jumlah honor NonPNS yang dibayar	13 orang	244.068.000	
B	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	396.347.900	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	396.347.900	
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	6 jenis	100.500.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	6 jenis	100.500.000	
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	5 jenis	44.000.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	5 jenis	44.000.000	

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 Pengadaan Mebeleur	3	4 Jumlah pengadaan mebeleur	5 3 jenis	6 85.000.000	7 Pengadaan Mebeleur	8	9 Jumlah pengadaan mebeleur	10 3 jenis	11 85.000.000	12	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	2 gedung	23.750.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	2 gedung	23.750.000		
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan		Jumlah Mobil Dinas Jabatan dalam kondisi baik	1 kendaraan	38.492.300	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan		Jumlah Mobil Dinas Jabatan dalam kondisi baik	1 kendaraan	38.492.300		
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah Mobil/Motor Operasional dalam kondisi baik	15 kendaraan	76.995.600	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah Mobil/Motor Operasional dalam kondisi baik	15 kendaraan	76.995.600		
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	6 jenis	8.250.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	6 jenis	8.250.000		
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Jumlah peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	5 jenis	16.940.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Jumlah peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	5 jenis	16.940.000		
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur		Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik	3 jenis	2.420.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur		Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik	3 jenis	2.420.000		
C	Program peningkatan Pengembangan		Nilai AKIP	A	92.000.000	Program peningkatan Pengembangan		Nilai AKIP	A	92.000.000		

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2 Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	3	4	5	6	7 Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Perencanaan tepat waktu	5 dokumen	40.000.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Perencanaan tepat waktu	5 dokumen	40.000.000	
2	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan		Jumlah laporan keuangan tepat waktu	1 laporan	30.000.000	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan		Jumlah laporan keuangan tepat waktu	1 laporan	30.000.000	
3	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Daerah		Kesesuaian BMD Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dengan neraca aset	100%	22.000.000	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Daerah		Kesesuaian BMD Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dengan neraca aset	100%	22.000.000	
	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 kondusif		Persentase produk UMK (makanan/minuman) yang bersertifikat	43,19%	564.327.500	Program penciptaan iklim usaha usaha kecil menengah yang kondusif		Persentase produk UMK (makanan/minuman) yang bersertifikat	43,19%	564.327.500	
			Persentase UMKM yang mendapat perluasan akses	4,64%				Persentase UMKM yang mendapat	4,64%		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			pasar					perluasan akses pasar				
			Jumlah kelurahan yang memiliki produk unggulan	15 keluarahan								
1	Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah		Jumlah rapat koordinasi produk unggulan	2 kali	30.772.500	Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah		Jumlah rapat koordinasi produk unggulan	2 kali	30.772.500		
2	Pengembangan Usaha Kecil Menengah		Jumlah Produk UMK (makanan/minuman) yang bersertifikat halal / HAKI	34 UMK	370.150.000	Pengembangan Usaha Kecil Menengah		Jumlah Produk UMK (makanan/minuman) yang bersertifikat halal / HAKI	34 UMK	370.150.000		
3	Perluasan Akses Pasar bagi produk UMKM		Jumlah UMKM yang mengikuti bintek akses pasar	80 UMKM	163.405.000	Perluasan Akses Pasar bagi produk UMKM		Jumlah UMKM yang mengikuti bintek akses pasar	80 UMKM	163.405.000		
			Jumlah UMKM yang mendapat fasilitasi perluasan akses pasar	16 UMKM								
E	Program pengembangan kewirusahaan dan keunggulan kompetitif Usaha		Jumlah UMKM baru	81 UMKM	817.531.500	Program pengembangan kewirusahaan dan keunggulan kompetitif Usaha		Jumlah UMKM baru	81 UMKM	817.531.500		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kecil Menengah					Kecil Menengah					
1	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan		Jumlah Calon Wirausaha Baru yang dilatih	150 orang	271.150.000	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan		Jumlah Calon Wirausaha Baru yang dilatih	150 orang	271.150.000	
2	Sarana Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah		Jumlah UMKM yang dipromosikan	145 UMKM	349.184.000	Sarana Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah		Jumlah UMKM yang dipromosikan	145 UMKM	349.184.000	
F	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		Jumlah LKM (Lembaga Keuangan Mikro) yg tertib administrasi	30 LKM	155.235.000	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		Jumlah LKM (Lembaga Keuangan Mikro) yg tertib administrasi	30 LKM	155.235.000	
1	Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha mikro Kecil Menengah		Jumlah Koperasi dan UMKM penerima bantuan yg dibina dan diawasi	13 Koperasi/ UMKM	85.000.000	Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha mikro Kecil Menengah		Jumlah Koperasi dan UMKM penerima bantuan yg dibina dan diawasi	13 Koperasi/ UMKM	85.000.000	
2	Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Masyarakat		Jumlah LKM (Lembaga Keuangan Mikro) yang mendapat fasilitasi penguatan usaha	30 LKM	70.235.000	Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Masyarakat		Jumlah LKM (Lembaga Keuangan Mikro) yang mendapat fasilitasi penguatan usaha	30 LKM	70.235.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
G	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi		Persentase koperasi aktif	72,04%	504.412.500	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi		Persentase koperasi aktif	72,04%	504.412.500		
1	Pembinaan, Pengawasan dan penghargaan Koperasi Berprestasi		Jumlah pembinaan koperasi	15 Koperasi	125.000.000	Pembinaan, Pengawasan dan penghargaan Koperasi Berprestasi		Jumlah pembinaan koperasi	15 Koperasi	125.000.000		
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Jumlah Koperasi yang dipantau	30 Koperasi	17.105.000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Jumlah Koperasi yang dipantau	30 Koperasi	17.105.000		
3	Penyuluhan Perkoperasian		Jumlah masyarakat yang memahami perkoperasian	240 Orang	165.110.000	Penyuluhan Perkoperasian		Jumlah masyarakat yang memahami perkoperasian	240 Orang	165.110.000		
4	Pembinaan dan Pembentukan kelompok usaha rakyat		Jumlah kelompok usaha pra koperasi yang dibina	4 Kelompok	82.197.500	Pembinaan dan Pembentukan kelompok usaha rakyat		Jumlah kelompok usaha pra koperasi yang dibina	4 Kelompok	82.197.500		
5	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi		Jumlah SDM Koperasi yang didiklat	90 SDM Koperasi	349.184.000	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi		Jumlah SDM Koperasi yang didiklat	90 SDM Koperasi	349.184.000		
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja					Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja						

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
H	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		Persentase Pencari Kerja yang memiliki kompetensi	7,2%	1.115.306.000	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		Persentase Pencari Kerja yang memiliki kompetensi	7,2%	1.115.306.000		
1	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi pencari kerja		Jumlah pencari kerja yang terlatih	144 orang	1.115.306.000	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi pencari kerja		Jumlah pencari kerja yang terlatih	144 orang	1.115.306.000		
I	Program Peningkatan Kesempatan kerja		Persentase pencari kerja yang memperoleh pekerjaan	27,5%	284.522.000	Program Peningkatan Kesempatan kerja		Persentase pencari kerja yang memperoleh pekerjaan	27,5%	284.522.000		
1	Penyebarluasan informasi Bursa Tenaga Kerja		Jumlah laporan informasi bursa tenaga kerja	24 Buku	67.100.000	Penyebarluasan informasi Bursa Tenaga Kerja		Jumlah laporan informasi bursa tenaga kerja	24 Buku	67.100.000		
2	Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat		Jumlah pemberdayaan masyarakat dalam penerapan TTG	100 orang	217.422.000	Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat		Jumlah pemberdayaan masyarakat dalam penerapan TTG	100 orang	217.422.000		
J	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		Persentase Kasus Yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama (PB)	68%	264.154.330	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		Persentase Kasus Yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama (PB)	68%	264.154.330		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	79,54%				Persentase Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	79,54%		
			Persentase Perusahaan yang membayar upah pekerja sesuai UMP	77,22%				Persentase Perusahaan yang membayar upah pekerja sesuai UMP	77,22%		
			Persentase Perusahaan Yang Melaksanakan Peraturan Ketenagakerjaan	12,22%				Persentase Perusahaan Yang Melaksanakan Peraturan Ketenagakerjaan	12,22%		
1	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial		Persentase Kasus Yang difasilitasi penyelesaian	100%	53.457.800	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial		Persentase Kasus Yang difasilitasi penyelesaian	100%	53.457.800	
2	Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan		Jumlah perusahaan Yang dibina untuk memahami UU Ketenagakerjaan	78 perusahaan	55.000.000	Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan		Jumlah perusahaan Yang dibina untuk memahami UU Ketenagakerjaan	78 perusahaan	55.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	Sosialisasi Upah Minimum Provinsi Kalimantan Selatan		Jumlah perusahaan yang mengikuti sosialisasi UMP (Upah Minimum Provinsi)	100 perusahaan	30.250.000	Sosialisasi Upah Minimum Provinsi Kalimantan Selatan		Jumlah perusahaan yang mengikuti sosialisasi UMP (Upah Minimum Provinsi)	100 perusahaan	30.250.000		
4	Pembinaan dan Penyuluhan Kelembagaan Ketenagakerjaan		Jumlah pembinaan perselisihan hubungan industrial	25 perusahaan	11.923.890	Pembinaan dan Penyuluhan Kelembagaan Ketenagakerjaan		Jumlah pembinaan perselisihan hubungan industrial	25 perusahaan	11.923.890		
5	Penyuluhan Kelembagaan Ketenagakerjaan		Jumlah siswa/masyarakat yang memahami hubungan Industrial	60 orang	20.116.250	Penyuluhan Kelembagaan Ketenagakerjaan		Jumlah siswa/masyarakat yang memahami hubungan industrial	60 orang	20.116.250		
6	Forum Lembaga Kerjasama Tripartit		Jumlah kegiatan rapat LKS Tripartit	3 kali	31.102.500	Forum Lembaga Kerjasama Tripartit		Jumlah kegiatan rapat LKS Tripartit	3 kali	31.102.500		
7	Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)		Jumlah laporan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	10 laporan	30.607.500	Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)		Jumlah laporan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	10 laporan	30.607.500		
8	Pembinaan Jaminan Sosial		Jumlah perusahaan yang mengikuti sosialisasi jamsostek	90 perusahaan	31.696.390	Pembinaan Jaminan Sosial		Jumlah perusahaan yang mengikuti sosialisasi jamsostek	90 perusahaan	31.696.390		

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berikut usulan program dan kegiatan masyarakat dari para pemangku kepentingan tahun 2018 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru :

Tabel 4
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018
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	Jumlah pencari kerja yang terlatih	144 orang	
2.	Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat		Jumlah pemberdayaan masyarakat dalam penerapan TTG	100 orang	
3.	Penyuluhan perkoperasian		Jumlah masyarakat yang memahami perkoperasian	240 orang	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

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 2018 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 2018 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

Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018
dan Praktiran Maku Tahun 2019

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

Nama SKPD : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja									
Rencana Tahun 2018									
Praktikan Maku Rencana Tahun 2019									
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Keluaran Dana/Pagu Indikatir	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Keluaran Dana/Pagu Indikatir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.15.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Keuasan Masyarakat (Internal SOPD)	Banjarbaru	78	603.932.505	APBD		80	763.326.756
1.15.01.01.01	Pembelian Jasa Surat Menerima	Jumlah pemrosesan surat masuk, surat keluar, dan surat dinas yang terdapat di surat masuk, surat keluar, dan surat dinas	Banjarbaru	706 lembar	3.562.927	APBD		706 lembar	3.562.927
1.15.01.01.02	Pembelian Jasa Komunikasi, Saluran Daya dan Listrik	Jumlah pemakaian listrik kantor	Banjarbaru	12 Bulan	89.700.000	APBD		12 Bulan	89.700.000
1.15.01.01.06	Pembelian Jasa Transportasi	Jumlah pemakaian kendaraan dinas	Banjarbaru	12 Bulan	34.200.000	APBD		12 Bulan	34.200.000
1.15.01.01.11	Pembelian Bahan Cetak dan Pengolahan	Jumlah bahan cetak dan pengolahan	Banjarbaru	62 jenis	37.582.000	APBD		62 jenis	37.582.000
1.15.01.01.13	Pembelian Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor	Jumlah jasa perawatan dan perbaikan kantor	Banjarbaru	13 jenis	5.110.000	APBD		13 jenis	5.110.000
1.15.01.01.15	Pembelian Bahan Baku dan Perawatan Perawatan Kantor	Jumlah bahan baku dan perawatan kantor	Banjarbaru	36 jenis	5.200.000	APBD		36 jenis	5.200.000
1.15.01.01.17	Pembelian Bahan Baku dan Perawatan Perawatan Kantor	Jumlah bahan baku dan perawatan kantor	Banjarbaru	12 Bulan	61.178.253	APBD		12 Bulan	61.178.253
1.15.01.01.18	Pembelian Bahan Baku dan Perawatan Perawatan Kantor	Jumlah bahan baku dan perawatan kantor	Banjarbaru	80 Kell	218.500.000	APBD		80 Kell	218.500.000
1.15.01.01.19	Pembelian Jasa Perawatan	Jumlah jasa perawatan	Banjarbaru	10 Orang	221.880.000	APBD		10 Orang	221.880.000
1.15.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan kelengkapan sarana dan prasarana	Banjarbaru	100%	139.520.664	APBD		100%	139.520.664
1.15.01.02.22	Pembelian Bahan Baku, Benda, dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian bahan baku, benda, dan perlengkapan kantor	Banjarbaru	2.311.825.000	11.825.000	APBD		2.311.825.000	11.825.000
1.15.01.02.23	Pembelian Bahan Baku, Benda, dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian bahan baku, benda, dan perlengkapan kantor	Banjarbaru	12 Unit	30.583.882	APBD		1 Unit	33.642.270
1.15.01.02.24	Pembelian Bahan Baku, Benda, dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian bahan baku, benda, dan perlengkapan kantor	Banjarbaru	12 Unit	57.950.000	APBD		12 Unit	63.745.000
1.15.01.02.26	Pembelian Bahan Baku, Benda, dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian bahan baku, benda, dan perlengkapan kantor	Banjarbaru	12 Unit	6.555.000	APBD		7 Unit	7.210.500
1.15.01.02.28	Pembelian Bahan Baku, Benda, dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian bahan baku, benda, dan perlengkapan kantor	Banjarbaru	12 Unit	14.642.882	APBD		12 Unit	16.107.120
1.15.01.02.29	Pembelian Bahan Baku, Benda, dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian bahan baku, benda, dan perlengkapan kantor	Banjarbaru	22 Buah	1.922.800	APBD		22 Buah	2.135.080
1.15.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai ATR	Banjarbaru	B	57.150.860	APBD		B	62.865.946
1.15.01.06.01	Pembelian Jasa Perawatan	Cakupan layanan BUK/Manajemen yang ditindaklanjuti	Banjarbaru	100%	24.924.550	APBD		100%	27.472.005
1.15.01.06.05	Pembelian Jasa Perawatan	Jumlah pembelian jasa perawatan	Banjarbaru	5 Dokumen	14.656.210	APBD		5 Dokumen	16.166.941
1.15.01.06.06	Pembelian Jasa Perawatan	Jumlah pembelian jasa perawatan	Banjarbaru	1 Dokumen	12.480.000	APBD		1 Dokumen	19.228.000
1.15.01.06.07	Pembelian Jasa Perawatan	Jumlah pembelian jasa perawatan	Banjarbaru	75.65%	518.664.610	APBD		77.61%	603.533.271
1.15.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten	Banjarbaru	16 orang	596.666.610	APBD		32 orang	603.533.271
1.15.01.15.06	Pembelian Jasa Perawatan	Jumlah pembelian jasa perawatan	Banjarbaru	5.45%	172.195.480	APBD		5.44%	189.415.028
1.15.01.16	Program Peningkatan Keselamatan Kerja	Tingkat Penanganan	Banjarbaru	100 orang	302 lowongan	APBD		150 orang	432 lowongan
1.15.01.16.01	Pembelian Jasa Perawatan	Jumlah pembelian jasa perawatan	Banjarbaru	28 orang	43.700.000	APBD		29 orang	46.722.117
1.15.01.16.02	Pembelian Jasa Perawatan	Jumlah pembelian jasa perawatan	Banjarbaru	10 orang	24.075.000	APBD		100 orang	26.438.500
1.15.01.16.06	Pembelian Jasa Perawatan	Jumlah pembelian jasa perawatan	Banjarbaru	62%	9.474.073	APBD		66%	10.412.480
1.15.01.17	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Keasus yang ditindaklanjuti	Banjarbaru	40 orang	15.995.973	APBD		40 orang	17.438.585
1.13.01.12.02	Penelitian dan Pengembangan Teknologi	Persentase Keasus yang ditindaklanjuti	Banjarbaru	100%	24.312.580	APBD		100%	26.790.959
1.13.01.12.04	Penelitian dan Pengembangan Teknologi	Persentase Keasus yang ditindaklanjuti	Banjarbaru	750 objek	25.189.423	APBD		750 objek	27.704.645
1.13.01.12.08	Penelitian dan Pengembangan Teknologi	Persentase Keasus yang ditindaklanjuti	Banjarbaru	52 orang	42.474.652	APBD		57 orang	46.722.117
1.13.01.12.10	Penelitian dan Pengembangan Teknologi	Persentase Keasus yang ditindaklanjuti	Banjarbaru	28 orang	43.700.000	APBD		29 orang	46.722.117
1.13.01.12.11	Penelitian dan Pengembangan Teknologi	Persentase Keasus yang ditindaklanjuti	Banjarbaru	62%	9.474.073	APBD		66%	10.412.480
1.13.01.12.12	Penelitian dan Pengembangan Teknologi	Persentase Keasus yang ditindaklanjuti	Banjarbaru	40 orang	15.995.973	APBD		40 orang	17.438.585
1.13.01.12.16	Penelitian dan Pengembangan Teknologi	Persentase Keasus yang ditindaklanjuti	Banjarbaru	100%	24.312.580	APBD		100%	26.790.959
2.02	KOPERASI DAN USAHA KEcil MENEGAH								
2.02.01.01.15	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah UUK yang memiliki sertifikat produk	Banjarbaru	153 UUK (Usaha Mikro Kecil)	284.154.025	APBD		173 UUK	312.598.428
2.02.01.01.16	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Keasus yang ditindaklanjuti	Banjarbaru	100%	218.580.000	APBD		100%	246.530.000
2.02.01.01.15.15	Pembelian Jasa Perawatan	Jumlah pembelian jasa perawatan	Banjarbaru	10 UUK	26.385.180	APBD		10 UUK	57.602.490
2.02.01.01.16	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Keasus yang ditindaklanjuti	Banjarbaru	22.92%	486.927.857	APBD		26.48%	535.510.643
2.02.01.01.16.06	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah UUK yang memiliki sertifikat produk	Banjarbaru	100 orang	167.490.597	APBD		150 orang	184.293.527
2.02.01.01.16.13	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah UUK yang memiliki sertifikat produk	Banjarbaru	50 orang	319.327.580	APBD		50 orang	351.271.316
2.02.01.01.17	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Keasus yang ditindaklanjuti	Banjarbaru	8.95%	90.673.654	APBD		11.76%	99.741.020
2.02.01.01.17.05	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Keasus yang ditindaklanjuti	Banjarbaru	100%	34.868.754	APBD		100%	38.385.630
2.02.01.01.17.12	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Keasus yang ditindaklanjuti	Banjarbaru	2 UUK (Usaha Mikro Kecil)	55.804.300	APBD		2 UUK (Usaha Mikro Kecil)	61.385.530
2.02.01.01.18	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Keasus yang ditindaklanjuti	Banjarbaru	71.34%	204.975.000	APBD		77.38%	324.477.500
2.02.01.01.18.05	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Keasus yang ditindaklanjuti	Banjarbaru	7.71%	61.266%	APBD		9.22%	72.344.305
2.02.01.01.18.09	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Keasus yang ditindaklanjuti	Banjarbaru	5 Koperasi sehat	65.767.550	APBD		5 Koperasi sehat	72.344.305
2.02.01.01.18.10	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Keasus yang ditindaklanjuti	Banjarbaru	112 Koperasi	13.590.000	APBD		120 Koperasi	14.949.720
2.02.01.01.18.11	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Keasus yang ditindaklanjuti	Banjarbaru	180 SPK Koperasi	84.157.100	APBD		180 SPK Koperasi	90.534.000
2.02.01.01.18.12	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Keasus yang ditindaklanjuti	Banjarbaru	2.000 orang	65.389.650	APBD		2.000 orang	71.840.615
		Jumlah Total			2.961.990.275				3.258.189.303

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru tahun 2018 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.