

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Denpasar
Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar, Periode Pelaksanaan : Tahun 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPd:

- | | |
|---|--------|
| 1. Persentase koperasi sehat | 38,48% |
| 2. Persentase meningkatnya Omset dan Aset usaha mikro | 2,00% |

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Perubahan Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab						
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K		Rp.			K		Rp.			
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%		14 = 6+12		15 = 14/5x100%		16		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100	%	113.664.799.166	100	8.678.133.202	100	10.910.216.155	11	1.880.865.039	19	2.521.855.126					29	4.402.720.165	29,39	40,35%	129,39	13.080.853.367,00	129,39	11,51	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar	
KEGIATAN																										
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	100	%	49.722.066.055	-	-	100	141.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	0	0%	-	-		
SUB KEGIATAN																										
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	%	49.722.066.055			100	141.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	0	-	-	-		
KEGIATAN																										
Administrasi keuangan perangkat daerah	jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100	%	49.740.381.355	100	6.362.971.171	100	8.576.831.617	19	1.670.577.264	23	2.001.650.099					43	3.672.227.363	42,82	42,82%	142,82	10.035.198.534	142,82	20,18		
SUB KEGIATAN																										
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100	%	49.722.066.055	97	6.362.971.171	100	8.576.831.617	19	1.670.577.264	23	2.001.650.099					43	3.672.227.363	42,82	42,82%	140,19	10.035.198.534	140,19	20,18		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	100	%	18.315.300													-	-			0,00	-	-	-		
KEGIATAN																										
Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100	%	5.080.089.859	100	242.105.002	100	253.125.850	21	39.934.500	4	46.579.250					25	86.513.750	25,04	34,18%	125,04	328.618.752	125,04	6,47		
SUB KEGIATAN																										
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai	100	%	57.510.956	100	4.350.000	100	5.840.000	34	1.985.000	-	-					34	1.985.000	33,99	33,99%	133,99	6.335.000	133,99	11,02		
penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	100	%	1.532.904.966	98	147.341.500	100	158.436.850	14	22.358.000	29	46.579.250					44	68.937.250	43,51	43,51%	141,79	216.278.750	141,79	14,11		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	100	%	232.694.664	90	17.382.000	100	22.947.000	37	8.449.500	-	-					37	8.449.500	36,82	36,82%	126,33	25.831.500	126,33	11,10		
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	100	%	258.612.036	100	11.634.000	100	17.352.000	17	2.892.000	-	-					17	2.892.000	16,67	16,67%	116,67	14.526.000	116,67	5,62		
Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Makan dan Minum Untuk Kunjungan Tamu	100	%	45.788.250	100	2.250.000	100	4.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00	0,00%	100,00	2.250.000	100,00	4,91		

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Perubahan Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%		14 = 6+12		15 = 14/5x100%		16
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	%	2.651.139.675	100	48.977.502	100	34.960.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	100,00	48.977.502	100,00	1,85		
Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Tertata Arsip pada OPD	100	%	301.439.312	83	10.170.000	100	9.590.000	44	4.250.000	-	-	-	-	-	44	4.250.000	44,32	44,32%	127,59	14.420.000	127,59	4,78	
KEGIATAN																								
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan Daerah	100	%	1.086.477.750	100	280.696.932	100	352.300.000	-	-	59	193.796.950	-	-	-	59	193.796.950	59,23	#DIV/0!	59,23	474.493.882	59,23	43,67	
SUB KEGIATAN																								
Pengadaan Mebel	Tersedianya Pengadaan Meubelair Kantor	100	%	262.289.250	-	-	100	155.450.000	-	-	95	147.896.950	-	-	-	95	147.896.950	95,14	95,14%	95,14	147.896.950	95,14	56,39	
Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	peralatan gedung kantor yang tersedia	100	%	824.188.500	100	280.696.932	100	196.850.000	-	-	23	45.900.000	-	-	-	23	45.900.000	23,32	23,32%	123,32	326.596.932	123,32	39,63	
KEGIATAN																								
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100	%	5.468.436.970	100	1.128.537.133	100	865.968.688	20	142.020.575	16	221.974.932	-	-	-	37	363.995.507	36,54	#DIV/0!	36,54	1.492.532.640	36,54	27,29	
SUB KEGIATAN																								
Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya Alat Tulis Kantor	100	%	307.896.065	100	29.891.000	100	5.967.000	41	2.427.000	17	1.000.000	-	-	-	57	3.427.000	57,43	57,43%	157,43	33.318.000	157,43	10,82	
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	layanan jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia	100	%	659.350.800	100	96.985.948	100	142.400.000	1	1.778.799	1	1.661.129	-	-	-	2	3.439.928	2,42	2,42%	102,42	100.425.676	102,42	15,23	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Honorarium Pegawai Kontrak dan THL	100	%	4.501.190.105	100	1.001.660.185	100	717.601.688	19	137.814.776	31	219.313.803	-	-	-	50	357.128.579	49,77	49,77%	149,52	1.358.788.764	149,52	30,19	
KEGIATAN :																								
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	100	%	2.567.347.177	100	663.822.964	100	720.590.000	3	28.332.700	13	57.853.895	-	-	-	13	86.186.595	12,69	#DIV/0!	12,69	750.009.559	12,69	29,21	
SUB KEGIATAN :																								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan dinas/ operasional yang laik jalan dan kendaraan dinas / operasional yang layak digunakan	100	%	1.403.104.607	72	168.968.800	100	242.800.000	12	28.332.700	17	42.108.895	-	-	-	29	70.441.595	29,01	29,01%	101,13	239.410.395	101,13	17,06	
Pemeliharaan Mebel																								
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100	%	572.047.870	75	31.915.000	100	45.750.000	-	-	34	15.745.000	-	-	-	34	15.745.000	34,42	34,42%	108,92	47.660.000	108,92	8,33	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	gedung kantor dalam kondisi baik	100	%	488.408.000	100	448.416.164	100	416.040.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	100,00	448.416.164	100,00	91,81	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	gedung kantor dalam kondisi baik	100	%	103.786.700	83	14.523.000	100	16.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	82,50	14.523.000	82,50	13,99	
PROGRAM :																								
Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif	100	%	1.615.778.200	100	218.147.740	100	642.090.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	100	218.147.740	100	13,50	
KEGIATAN :																								

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Perubahan Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%		14 = 6+12		15 = 14/5x100%		16
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan jumlah koperasi yang akuntabel	100	%	1.615.778.200	218.147.740	100	642.090.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	218.147.740	-	13,50		
SUB KEGIATAN :																								
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi	100	%	476.631.600	49.330.170														100,00	49.330.170	100,00	10,35		
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	100	%	662.515.000		100	501.475.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0,00%	0,00	-	-	-		
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi	100	%	476.631.600	168.817.570	100	140.615.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0,00%	100,00	168.817.570	100,00	35,42		
PROGRAM :																								
Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi yang sehat dan berkualitas	100	%	2.524.178.868	412.441.240	100	681.532.000	-	-	3	2.463.000						3	2.463.000	2,50	0,36	103	414.904.240	103	16,44
KEGIATAN :																								
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Peningkatan jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri	100	%	2.524.178.868	412.441.240	100	681.532.000	-	-	3	2.463.000						2	2.463.000	1,67	0,36	102	414.904.240	101,67	16,44
SUB KEGIATAN :																								
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Usaha Koperasi/USP	100	%	715.562.000	88.448.240	100	31.505.000	-	-	-	-								0%	0,00%	100	88.448.240	100,00	12,36
Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	terlaksananya Penilaian Koperasi Berprestasi dan Perayaan hari Koperasi	100	%	1.808.616.868																	0	-	-	
Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	100	%	1.808.616.868	323.993.000	100	650.027.000	-	-	5	2.463.000					5	2.463.000	5%	0,38%	105	326.456.000	105,00	18,05	
PROGRAM :																								
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan pengelola KUMKM yang bersertifikat	100	%	2.734.947.710	464.981.402	100	568.600.000	-	-	-	-								0,00	0,00	100	464.981.402	100	17,00
KEGIATAN :																								
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah SDM pengelola KUMKM yang berkompeten	100	%	2.734.947.710	464.981.402	100	568.600.000	-	-	-	-								0,00	0,00	100	464.981.402	100,00	17,00
SUB KEGIATAN :																								
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengelola Koperasi	100	%	2.734.947.710	464.981.402	100	568.600.000	-	-	-	-								0%	0,00%	100	464.981.402	100,00	17,00
PROGRAM :																								

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Perubahan Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%		14 = 6+12		15 = 14/5x100%		16	
Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	100	%	2.516.228.000	100	439.630.500	100	16.975.000	-	-	5	455.000			-	-	5	455.000	5,00	2,68	105	440.085.500	105	17,49	
KEGIATAN :																									
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah	Peningkatan jumlah koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan bermitra dengan lembaga lainnya	100	%	2.516.228.000	100	439.630.500	100	16.975.000	-	-	5	455.000			-	-	3	455.000	2,50	2,68	103	440.085.500	102,50	17,49	
SUB KEGIATAN :																									
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Jaringan Pemasaran bagi Koperasi, Monitoring dan Pembinaan Bagi Koperasi	100	%	1.341.228.000				-											#DIV/0!	0					
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Terlaksananya Jaringan Pemasaran bagi Koperasi, Monitoring dan Pembinaan Bagi Wirausaha	100	%	1.175.000.000	100	439.630.500	100	16.975.000	-	-	5	455.000					5	455.000	5%	2,68%	105	440.085.500	105,00	37,45	
PROGRAM :																									
PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang memenuhi syarat perbankan	100	%	2.938.978.042			100	74.333.000	1	15.825.000	1	13.500.000			-	-	2	29.325.000	1,50	39,45	2	29.325.000	2	1,00	
KEGIATAN :																									
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	100	%	2.938.978.042			100	74.333.000	25	15.825.000	25	13.500.000			-	-	30	29.325.000	30,00	39,45	30	29.325.000	30,00	1,00	
SUB KEGIATAN :																									
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	100	%	6.316.758.632			100	16.975.000	-	-	-	-			-	-	-	-	0%	0,00%	0	-	-	-	
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	100	%	243.594.710			100	19.400.000	-	-	30	5.400.000			30	5.400.000	30%	27,84%	30	5.400.000	30,00	2,22			
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan terhadap Usaha Mikro	100	%	415.146.800			100	37.958.000	40	15.825.000	20	8.100.000			60	23.925.000	60%	63,03%	60	23.925.000	60,00	5,76			
PROGRAM :																									
Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan Usaha Mikro	100	%	6.316.758.632	100		100	1.399.650.000	1	436.550.000	1	141.971.000			-	-	2	578.521.000	1,50	41,33	102	578.521.000	102	9,16	
KEGIATAN :																									
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya jumlah UMKM yang meningkatnya Omsert dan aset nya	100	%	6.316.758.632	100		100	1.399.650.000	3	436.550.000	3	141.971.000			-	-	8	578.521.000	8,00	41,33	108	578.521.000	108,00	9,16	
SUB KEGIATAN :																									
Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi	100	%	6.316.758.632			100	470.035.000	3	194.000.000	3	70.985.500			6	264.985.500	6%	56,38%	6	264.985.500	6,00	4,19			
Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	100	%	6.316.758.632			100	410.450.000	5	46.050.000	5	70.985.500			10	117.035.500	10%	28,51%	10	117.035.500	10,00	1,85			

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Perubahan Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sid tahun 2024 (Akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sid tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab				
		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K			Rp.		K		Rp.			K		Rp.	
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%		14 = 8+12		15 = 14/5x100%		16			
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Tertaksananya Pelatihan Kewirausahaan, Sosialisasi HAKI dan Pengembangan UMKM	100	%	6.316.758.632	100	632.901.360	100	519.165.000	50	196.500.000	-	-	50			100	198.500.000	100%	37,85%	200	829.401.380	200,00	13,13				
Rata-rata capaian kinerja (%)																64,95%	59,47%										
Predikat kinerja																RENDAH	RENDAH										

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

- SDM pada Dinas Koperasi UMKM memahami tentang kegiatan yang dilaksanakan, dan sesuai dengan dpa dan anggaran kas yang telah ditetapkan
- Pejabat dan Pelaksana kegiatan aktif diskusi memberikan kendala dan upacara pencegahan yang akan dilaksanakan

Faktor penghambat :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan : Realisasi tidak sesuai dengan target yang ditetapkan dikarenakan 'belanja pemeliharaan kendaraan dinas operasional menyesuaikan dengan kebutuhan
- Sub Kegiatan penyediaan peralatan dan alat kantor lainnya, pada belanja bahan lainnya : Realisasi tidak sesuai dengan target yang ditetapkan dikarenakan Belanja ngayarin ke Rinjani Dalam Proses Administrasi Keuangan
- Sub Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Melalui Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan : Realisasi tidak sesuai dengan target yang ditetapkan dikarenakan launching operasional KDMP masih belum ada juknis dari Kemenkop

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : memantau rencana anggaran kas, agar sesuai dengan target yang ditetapkan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) : melakukan evaluasi terkait rincian barang/jasa yang tidak berhasil direalisasikan pada tahun ini, agar dipertimbangkan pada tahun berikutnya untuk dianggarkan kembali



Denpasar, 7 Juli 2025
Kepala Dinas Koperasi UMKM
Kota Denpasar

Dr. Dewa Made Agung, SE., M.Si
Pembina Muda / IV/c
NIP. 19680825 199303 1 010

Kendala/permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 s/d Triwulan III

No	Keterangan Kendala
1	Belanja Tapera menunggu arahan realisasi
2	Sampah masih diangkut oleh DLHK
3	Gaji Kontrak sudah disesuaikan pada anggaran perubahan
4	Proses SPJ keuangan