

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:

- Persentase koperasi sehat 38,48%
- 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.		
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	-	2.351.635.015	-	-	46	6.754.355.180	45,56	61,91%	145,56	15.432.488.382,00	145,56	13,58	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		1.810.225.748			64	5.482.453.111	63,92	63,92%	163,92	11.845.424.282	163,92	23,81	
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	21	1.810.225.748			64	5.482.453.111	63,92	63,92%	161,29	11.845.424.282	161,29	23,82	
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		54.395.496			59	140.909.246	59,21	55,67%	159,21	383.014.248	159,21	7,54	
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	-	-	57	3.320.000			91	5.305.000	90,84	90,84%	190,84	9.655.000	190,84	16,79	
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	18	28.801.996			62	97.739.246	61,69	61,69%	159,97	245.080.746	159,97	15,99	
Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	barang cetakan dan pengadaan yang tersedia	100	%	232.694.664	90	17.382.000	100	22.947.000	37	8.449.500	-	-	33	7.672.500			70	16.122.000	70,26	70,26%	159,77	33.504.000	159,77	14,40	
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	-	-	50	8.676.000			67	11.568.000	66,67	66,67%	166,67	23.202.000	166,67	8,97	
Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Makan dan Minum Untuk Kunjungan Tamu	100	%	45.788.250	100	2.250.000	100	4.000.000	-	-	-	-	33	1.300.000			33	1.300.000	32,50	32,50%	132,50	3.550.000	132,50	7,75	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggara 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	-	-	48	4.625.000			93	8.875.000	92,54	92,54%	175,81	19.045.000	175,81	6,32	
KEGIATAN																									
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	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	

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.
		5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%		14 = 6+12		15 = 14/5x100%				
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%		14 = 6+12		15 = 14/5x100%		16		
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	100	412.441.240	100	681.532.000	-	-	3	2.463.000	45	521.735.159	-	-	32	524.198.159	31,67	76,91	132	936.639.399	131,67	37,11		
SUB KEGIATAN :																										
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Usaha Koperasi/USP	100	%	715.562.000	100	88.448.240	100	31.505.000	-	-	-	-	10	499.500			10	499.500	10%	1,59%	110	88.947.740	110,00	12,43		
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 Pemodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	100	%	1.808.616.868	100	323.993.000	100	650.027.000	-	-	5	2.463.000	80	521.235.659			85	523.698.659	85%	80,57%	185	847.691.659	185,00	46,87		
PROGRAM :																										
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN																										
Persentase peningkatan pengelola KUMKM yang bersertifikat		100	%	2.734.947.710	100	464.981.402	100	568.600.000	-	-	-	-	50	-	-	-	50	-	50,00	0,00	150	464.981.402	150	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	100	464.981.402	100	568.600.000	-	-	-	-	50	-	-	-	50	-	50,00	0,00	150	464.981.402	150,00	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	100	464.981.402	100	568.600.000	-	-	-	-	50	-			50	-	50%	0,00%	150	464.981.402	150,00	17,00		
PROGRAM :																										
Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi																										
Persentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi		100	%	2.516.228.000	100	439.630.500	7	16.975.000	-	-	5	455.000	20	3.350.000	-	-	25	3.805.000	357,14	22,42	125	443.435.500	125	17,62		
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	10	16.975.000	-	-	5	455.000	20	3.350.000	-	-	13	3.805.000	125,00	22,42	113	443.435.500	112,50	17,62		
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																	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	20	3.350.000			25	3.805.000	25%	22,42%	125	443.435.500	125,00	37,74		
PROGRAM :																										
PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)																										
Persentase UMKM yang memenuhi syarat perbankan		100	%	2.938.978.042			4	74.333.000	1	15.825.000	1	13.500.000	1	33.340.400	-	-	3	62.665.400	71,43	84,30	3	62.665.400	3	2,13		
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.		K	Rp.	K	Rp.	K
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 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	25	33.340.400	-	-	63	62.665.400	63,33	84,30	63	62.665.400	63,33	2,13		
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	-	-	-	-	50	10.662.500			50	10.662.500	50%	62,81%	50	10.662.500	50,00	0,17		
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	13.756.900			80	19.158.900	60%	98,75%	80	19.158.900	80,00	7,88		
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	20	8.921.000			80	32.846.000	80%	86,53%	80	32.846.000	80,00	7,91		
PROGRAM :																									
Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan Usaha Mikro	100	%	6.316.758.632		100	1.399.650.000	1	436.550.000	1	141.971.000	1	599.929.348	-	-	3	1.178.450.348	2,50	84,20	3	1.178.450.348	3	18,66		
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	1.399.650.000	3	436.550.000	3	141.971.000		599.929.348	-	-	8	1.178.450.348	8,00	84,20	8	1.178.450.348	8,00	18,66		
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		185.679.499			6	450.664.999	6%	95,88%	6	450.664.999	6,00	7,13		
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		121.016.100			10	238.051.800	10%	58,00%	10	238.051.800	10,00	3,77		
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, seta Desain dan Teknologi	Terlaksananya 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	293.233.749			100	489.733.749	100%	94,33%	200	1.122.835.109	200,00	17,77	
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

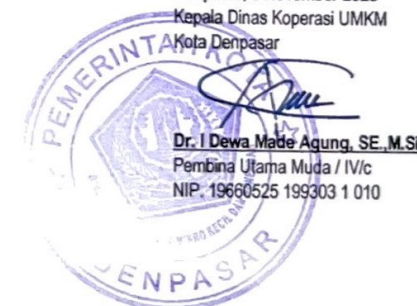
Faktor penghambat :

- 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 Meliputi 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, 6 November 2025
Kepala Dinas Koperasi UMKM
Kota Denpasar



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

No	Keterangan Kendala
1	- Anggaran Belanja Cetak Di Geser pada Anggaran Perubahan - Belanja Benchmarking dibatalkan
2	Belanja Tapera menunggu arahan realisasi
3	Belanja pemeliharaan taman ditunda karena ada renovasi bangunan
4	Sampah masih diangkut oleh DLHK
5	Gaji Kontrak sudah disesuaikan pada anggaran perubahan
6	Proses SPJ keuangan
7	