

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 RKP:
1 Persentase koperasi sehat 38,48%
2 Persentase meningkatnya Omset dan Aset usaha mikro 2,00%

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab			
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	% Rp.	K	Rp.	13 = 6 + 12	K		Rp.	14 = 13/5 x 100	
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA																										
		KEGIATAN																										
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	100	%	63.924.417.811			100	10.910.216.155	11,48	1.880.865.039	19,99	2.521.855.126	18,37	2.351.635.015	49,01	138.738.947	99	9.668.210.301	89%	49	9.668.210.301	49	15,12			
		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	-	-	-	-	-	100,00	138.738.947,00	100,00	138.738.947	0,98	50	138.738.947	50	0,28				
		KEGIATAN																										
		Administrasi keuangan perangkat daerah	jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100	%	49.722.066.055			100	8.576.831.617	25,00	1.670.577.264,00	25,00	2.001.650.099,00	25,00	1.810.225.748,00	24,89	2.052.326.764,00	99,89	7.534.779.875	0,88	50	7.534.779.875	50	15,15			
		SUB KEGIATAN																										
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100	%	49.722.066.055			100	8.576.831.617	25,00	1.670.577.264	25,00	2.001.650.099	25,00	1.810.225.748	24,89	2.052.326.764	99,89	7.534.779.875	88%	50	7.534.779.875	50	15,15			
		KEGIATAN																										
		Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100	%	5.080.089.859			100	253.125.850	20,80	39.934.500	4	46.579.250	40	54.395.496	35	76.719.282	99,87	217.628.528	86%	50	217.628.528	50	4,28			
		SUB KEGIATAN																										
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai	100	%	57.510.956			100	5.840.000	34,00	1.985.000	-	0	66,00	3.320.000	-	100,00	5.305.000	91%	50	5.305.000	50	9,22				
		penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	100	%	1.532.904.966			100	158.436.850	14,11	22.358.000	29,40	46.579.250	18,18	28.801.996	38	40.355.638	100,00	138.094.884	87%	50	138.094.884	50	9,01			
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	100	%	232.694.664			100	22.947.000	36,82	8.449.500	-	0	63,18	7.672.500	-	100,00	16.122.000	70%	50	16.122.000	50	6,93				
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	100	%	258.612.036			100	17.352.000	16,67	2.892.000	-	0	50,00	8.676.000	33	5.784.000	100,00	17.352.000	100%	50	17.352.000	50	6,71			

	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Makan dan Minum Untuk Kunjungan Tamu	100	%	45.788.250	100	4.000.000	-	0	-	0	32,60	1.300.000	68	2.334.000	100,00	3.634.000	91%	50	3.634.000	50	7,94
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	%	2.651.139.675	100	34.960.000	-	0	-	0	-	0	100	28.246.644	100,00	28.246.644	61%	50	28.246.644	50	1,07
	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Tertata Arsip pada OPD	100	%	301.439.312	100	9.590.000	44,00	4.250.000	-	0	48,00	4.625.000	7	-	99,06	8.875.000	93%	50	8.875.000	50	2,94
	KEGIATAN																					
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	100	%	1.066.477.750	100	352.300.000	-	-	62,00	193.798.960	-	-	38,00	132.350.001	100,00	326.146.951	93%	50	326.146.951	50	30,02
	SUB KEGIATAN																					
	Pengadaan Mebel	Tersedianya Pengadaan Meubelair Kantor	100	%	262.289.250	100	155.450.000	-	-	100,00	147.896.950	-	-	-	-	100,00	147.896.950	95%	50	147.896.950	50	56,39
	Pengadaan Peralatan Mesin dan	peralatan gedung kantor yang tersedia	100	%	824.188.500	100	196.850.000	-	-	24,00	46.900.000	-	-	76	132.350.001	100,00	178.250.001	91%	50	178.250.001	50	21,63
	KEGIATAN																					
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100	%	6.466.436.970	100	866.968.688	20,31	142.020.575	15,98	221.974.932	25,77	212.704.833	37,81	227.326.914	99,86	804.027.254	93%	50	804.027.254	50	14,70
	SUB KEGIATAN																					
	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya Alat Tulis Kantor	100	%	307.896.065	100	5.967.000	40,67	2.427.000	16,76	1.000.000	22,83	1.362.000	19,74	1.000.000	100,00	5.789.000	97%	50	5.789.000	50	1,88
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	layanan jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia	100	%	659.350.800	100	142.400.000	1,26	1.778.799	1,17	1.661.129	31,48	44.831.921	68,10	44.466.928	100,00	92.738.777	65%	50	92.738.777	50	14,07
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Honorarium Pegawai Kontrak dan THL	100	%	4.501.190.105	100	717.601.688	19,00	137.814.775	30,00	219.313.803	23,00	166.510.912	27,58	181.859.986	99,58	705.499.477	98%	50	705.499.477	50	15,67
	KEGIATAN																					
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	100	%	2.567.347.177	100	720.590.000	2,76	28.332.700	12,76	57.853.896	19,74	274.308.938	58,20	286.393.213	93,44	646.888.746	90%	47	646.888.746	47	25,20
	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	100	242.800.000	11,00	28.332.700	17,00	42.108.896	17,00	42.341.314	40	69.690.032	85,45	182.472.941	75%	43	182.472.941	43	13,00
	Pemeliharaan Mebel																					
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100	%	572.047.870	100	45.750.000	-	-	34,00	15.745.000	7,00	3.395.000	47	17.995.000	88,30	37.135.000	61%	44	37.135.000	44	6,49
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	gedung kantor dalam kondisi baik	100	%	488.408.000	100	416.040.000	-	-	-	0	54,94	228.572.624	45	182.946.181	100,00	411.518.805	99%	50	411.518.805	50	84,26
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	gedung kantor dalam kondisi baik	100	%	103.786.700	100	16.000.000	-	-	-	-	-	0	100	15.762.000	100,00	15.762.000	99%	50	15.762.000	50	15,19
Rata-rata capaian kinerja (%)															9,861	190.589.427.080	90	4.931	190.589.427.080	4,931	1,787	
Predikat Kinerja															SI	I	SI	SI				

4	PROGRAM : PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan pengelola KUMKM yang bersertifikat	106,21	%	2.734.947.710			35,35	568.600.000	-	-	-	-	50,00	-	39,32	426.812.793	89,32	426.812.793	75%	89	426.812.793	84	15,61
	KEGIATAN :																							
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam DaerahKabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah SDM pengelola KUMKM yang berkompeten	900	KUMKM	2.734.947.710			180	568.600.000	-	-	-	-	50	-	39	426.812.793	89	426.812.793	75%	89	426.812.793	10	15,61
	SUB KEGIATAN :																							
	Peningkatan Pemahaman dan PengetahuanPerkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Terlaksanakannya Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengelola Koperasi	900	KUMKM	2.734.947.710			180	568.600.000	-	-	-	-	50	-	39	426.812.793	89,32	426.812.793	75%	89	426.812.793	10	15,61
																	Rata-rata capaian kinerja (%)	8,932	42.681.279.300	75	8,932	42.681.279.300	8,410	1,561
																	Predikat kinerja	SI	S	SI	SI			
5	PROGRAM : Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	12	%	2.516.228.000			7	11.355.000	-	-	10,00	455.000	20,00	3.350.000	70,00	7.550.000	100,00	11.355.000	100%	100	11.355.000	833	0,45
	KEGIATAN :																							
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah	Peningkatan jumlah koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan bermitra dengan lembaga lainnya	50	K	2.516.228.000			10	11.355.000	-	-	10,00	455.000	20,00	3.350.000	70,00	7.550.000	100,00	11.355.000	100%	100	11.355.000	200	0,45
	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	1.520	K	2.516.228.000			230	11.355.000	-	-	10,00	455.000	20	3.350.000	70	7.550.000	100,00	11.355.000	100%	100	11.355.000	7	0,45
																	Rata-rata capaian kinerja (%)	10,000	1.135.500.000	100	10,000	1.135.500.000	83,333	45
																	Predikat kinerja	SI	SI	SI	SR			
6	PROGRAM : PEMBERDAYAAN	Persentase UMKM yang	5	%	2.938.978.042			3,5	74.333.000	8,33	16.825.000,00	18,33	13.500.000	###	33.340.400	34,77	6.075.900	96,43	68.741.300	92%	96	68.741.300	1929	2,34
	KEGIATAN :																							
	Pemberdayaan	Jumlah UMKM yang	150	UMKM	2.938.978.042			100	74.333.000	8,33	16.825.000	18,33	13.500.000	35,00	33.340.400	34,77	6.075.900	96,43	68.741.300	92%	96	68.741.300	64	2,34
	SUB KEGIATAN :																							
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	150	UMKM	6.316.758.632			100	16.975.000	-	-	-	0	50	10.662.500	50	5.865.000	100,00	16.527.500	97%	100	16.527.500	67	0,26
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan Mikro	120	UMKM	243.594.710			60	19.400.000	-	-	30,00	5.400.000	30	13.756.900	40	-	100,00	19.156.900	99%	100	19.156.900	83	7,86

