



# RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

# 2024

DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
KOTA DENPASAR

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar tahun 2024 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Semesta Berencana Tahun 2021-2026. Kami sangat menyadari bahwa Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan Penyusunan Rancangan Akhir RENJA ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2024.

Akhir kata kami berharap agar Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja dimasa yang akan datang bagi seluruh staf di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar.



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar isi	iii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang	..... 1
1.2 Landasan Hukum	..... 3
1.3 Maksud dan Tujuan	..... 5
1.4 Sistematika Penulisan	..... 5
<b>BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2022</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	..... 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	..... 22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	..... 26
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	..... 29
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	..... 41
<b>BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI UMKM</b>	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	..... 43
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	..... 43
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2024	..... 44
<b>BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	51
<b>BAB V : PENUTUP</b>	55

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana kerja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Rencana kerja tahun 2024 ini merupakan penjabaran Tahun Ketiga daripada Rencana Strategis (renstra) tahun 2021-2026. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017, renja perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan rencana kerja dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan rencana kerja. Adapun dalam tahap penyusunan renja ini berdasarkan pada rancangan awal RKPD dan rencana strategis (renstra) tahun 2021-2026 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini di dalamnya telah dilakukan analisis evaluasi capaian pada tahun 2022 serta perkiraan capaian pada tahun berjalan 2023. Selain itu, juga telah melalui proses perencanaan dengan memperhatikan isu-isu strategis pemberdayaan koperasi dan UMKM, baik di Kota Denpasar, Provinsi Bali maupun Nasional.

Tidak bisa dipungkiri, pemberdayaan Koperasi dan UMKM menjadi pilihan yang strategis dalam pembangunan daerah saat ini. Hal ini mengingat populasi UMKM yang cukup besar, dan Koperasi sebagai soko guru ekonomi rakyat terbukti sebagai lembaga keuangan yang mampu bertahan dalam menghadapi tekanan dan krisis ekonomi akibat adanya pandemi yang melanda, walaupun dalam perkembangannya selalu mengalami tantangan dan persaingan dengan industri besar dan perdagangan lintas sektor dan wilayah. Terlebih lagi dimana dalam tahun 2020 pandemi virus corona 19

(covid -19) melanda Indonesia, yang menyebabkan lumpuh nya sektor pariwisata tentu saja hal tersebut sudah tentu berimbas kepada pelaku UMKM yang mengandalkan sektor pariwisata, begitu juga dengan Koperasi yang mana anggotanya merupakan pekerja dibidang pariwisata tentu akan berpengaruh pada pendapatan yang diperoleh oleh koperasi. Dimana di Tahun 2022 pandemi covid sudah mulai melandai, tetapi adanya ketidak stabilan inflasi daerah, ini juga berpengaruh daya beli masyarakat. Dimana UMKM dan Koperasi harus melakukan inovasi dalam hal pemasran produk nya.

Melihat besarnya jumlah Koperasi dan UMKM ini sebagai peluang untuk memperkuat perekonomian dengan berbasis pada ekonomi kerakyatan. Strategi pemberdayaan koperasi dan UMKM merupakan hal yang sangat penting dengan berbagai isu strategis dan tantangan kedepan yang lebih kompleks. Tantangan kedepan diantaranya adalah tantangan digitalisasi di hampir semua aspek kehidupan, yang tentu saja akan berpengaruh terhadap koperasi dan UMKM. Sehingga baik koperasi maupun UMKM harus mampu untuk berkompetisi dengan cara meningkatkan daya saingnya. Adapun peningkatan daya saing itu sendiri, selain dapat dilihat dari aspek harga, sisi kualitas dan kreatifitas produk yang dihasilkan. Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan daya saing tersebut, maka Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar fokus pada peningkatan produksi, pembiayaan, pemasaran, maupun peningkatan kualitas baik dari sisi kelembagaan maupun SDM pengelola koperasi dan Pelaku UMKM.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar dijiwai oleh semangat Sewaka Darma dan komitmen untuk melakukan perubahan struktur sesuai dengan Visi dan Misi Kota Denpasar, berdasarkan hal tersebut, disusun Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2024.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Renja berpedoman pada :

1. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar;
2. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
9. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
13. Peraturan Menpan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasi Fikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun Nomor 8 Tahun 2016), tambahan lembaran daerah Kota Denpasar Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun Nomor 5 Tahun 2021);
19. Peraturan Walikota Denpasar nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar;
20. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 nomor 56).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyempurnaan Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar dimaksud sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat guna mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan prinsip-prinsip *good governance* (penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme) sesuai dengan Visi dan Misi.

Penyempurnaan Penyusunan rancangan Akhir rencana kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2024 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan untuk kurun waktu satu tahun yaitu tahun 2024, yang merupakan penjabaran tahun ketiga daripada Renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan menengah tahun 2021-2026 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar tahun 2021-2026. Sedangkan tujuannya adalah sebagai gambaran awal apa yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar pada tahun 2024 dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di Kota Denpasar.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

#### Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal SKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2024

**Bab IV. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah**

**Bab V. Penutup**

**Lampiran**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2022**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian Renja Perangkat Daerah, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi renja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara input dan output baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Analisis dan evaluasi kinerja akan dilakukan terhadap sasaran-sasaran ataupun target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar. Evaluasi terhadap capaian-capaihan kinerja merupakan sebuah tuntutan mengingat pesatnya dinamika masyarakat yang berdampak pada tuntutan akan penyediaan layanan oleh pemerintah yang semakin berkualitas, melalui pelaksanaan evaluasi kinerja yang digunakan secara periodik akan membantu sebuah organisasi dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawab di Tahun Anggaran 2022, Adapun seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :

**1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Dalam Pelaksanaan TA. 2022, secara keseluruhan Program dan kegiatan sudah dapat dilaksanakan walaupun masih adanya silpa anggaran dari pelaksanaan kegiatan.

**2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam TA. 2022 sudah dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditargetkan dan dimana capaian hingga per 31 Desember 2022 capaian fisik sebesar 100% sedangkan keuangannya realisasinya sebesar 95,90%.

**3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Dalam pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan target sudah dapat dipenuhi, meskipun dalam pertengah tahun meningkatnya inflasi di Denpasar khususnya, dimana pelaksanaan kegiatan terus di tingkatkan untuk meningkatkan dengan berbagai cara atau inovasi yang menyikapi daripada pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga tercapai target kinerja yang telah ditetapkan.

**4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan**

Faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah :

- Adanya pemberian bantuan Bahan Baku Produksi bagi pelaku UMKM
- Pelaksanaan Pelatihan bagi Pelaku UMKM dan Pengelola Koperasi
- Pelaksanaan Kegiatan Bazar untuk menenangkan laju inflasi di Daerah

Adapun Faktor-faktor penghambat pencapaian nilai akhir kinerja sasaran adalah :

- Adanya peningkatan Inflasi
- Pengadaan barang dan jasa Melalui pengadaan Eletronik, yang mana teerkendala oleh rekanan
- Adanya penerapan belanja yang harus barang berstatus PDN ataupun TKDN

## **5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah**

Implikasi atau akibat langsung yang dapat ditimbulkan dari target yang telah ditetapkan yaitu, dimana secara tidak langsung kita dapat melihat bahwa pertumbuhan ekonomi atau adanya kesungguhan daripada para pengelola Koperasi maupun Pelaku UMKM untuk memajukan usahanya, sehingga otomatis dapat menimbulkan penumbuhan ekonomi secara makro. Yang mana dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan perekonomian di Kota Denpasar khusus nya. Walaupun ditengah keadaan meningkatnya inflasi daerah yang mana keadaan ekonomi mengalami kelesuan atau daya beli masyarakat sangat kurang.

## **6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut**

Strategi pemecahan masalahnya adalah :

- Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan bagi pengelola koperasi dan UMKM, pembinaan administrasi koperasi secara berkelanjutan.
- Secara bertahap memberikan informasi Perkembangan Pasar bagi Koperasi, Pelaku Usaha Mikro.
- Mendorong pelaku UMKM dan Koperasi untuk ikut serta dalam pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022**  
**Kota Denpasar**

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Tahun 2022
1	2	3	4	5
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2 17 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%
2 17 1 02:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	100%
2 17 1 02:02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%
2 17 1 02:02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100%
2 17 1 02:06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	100%
2 17 1 02:06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%
2 17 1 02:06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Tahun 2022
1	2	3	4	5
2 17 1 02:06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	100%
2 17 1 02:06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	100%
2 17 1 02:06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	100%
2 17 1 02:06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%
2 17 1 02:06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100%	100%
2 17 1 02:08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	100%
2 17 1 02:08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100%
2 17 1 02:08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%
2 17 1 02:08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Tahun 2022
1	2	3	4	5
2 17 1 02:09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%
2 17 1 02:09 2	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%	100%
2 17 1 02:09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	mebeleur kantor dengan kondisi baik	100%	100%
2 17 1 02:09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	gedung kantor dalam kondisi baik	100%	100%
2 17 1 02:09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100%	100%
2 17 3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	85%	
2 17 3 02:01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan jumlah koperasi yang akuntabel	100%	100%
2 17 3 02:01 2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	100%	100%

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Tahun 2022
1	2	3	4	5
2 17 4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang sehat dan berkualitas	16%	19%
2 17 4 02:01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri	150 Koperasi	150 Koperasi
2 17 4 02:01 1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Koperasi	150 Koperasi
2 17 5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan pengelola KUMKM yang bersertifikat	22%	22%
2 17 5 02:01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah SDM pengelola KUMKM yang berkompeten	180 KUMKM	180 KUMKM
2 17 5 02:01 1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	260 KUMKM	260 KUMKM
2 17 6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	5%	5%
2 17 6 02:01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan bermitra dengan lembaga lainnya		100%

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Tahun 2022
1	2	3	4	5
2 17 6 02:01 1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan KUMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM KUMKM dan Kewirausahaan		100%
2 17 7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang memenuhi syarat perbankan	10%	10%
2 17 7 02:01	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%	100%
2 17 7 02:01 5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		

**Tabel 2.2**  
**Perkiraan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023**  
**Kota Denpasar**

Kode					Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					2	3	4	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1					2	3	4	5	6 = (5/4)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan			
2	17	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%
2	17	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%
2	17	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100%	100%
2	17	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%
2	17	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	100%
2	17	1	02:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%
2	17	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	100%	100%
2	17	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%
2	17	1	02:06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	100%	100%

Kode					Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1					2	3	4	5	6 = (5/4)
2	17	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	100%
2	17	1	02:06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100%	100%	100%
2	17	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	100%	100%	100%
2	17	1	02:07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100%	100%	100%
2	17	1	02:07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	100%	100%
2	17	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%
2	17	1	02:08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100%	100%
2	17	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%
2	17	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100%
2	17	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100%
2	17	1	02:09	2	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%	100%	100%
2	17	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	mebeleur kantor dengan kondisi baik	100%	100%	100%
2	17	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	gedung kantor dalam kondisi baik	100%	100%	100%

Kode						Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1						2	3	4	5	6 = (5/4)
2	17	1	02:09	11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100%	100%	100%
2	17	4				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang sehat dan berkualitas	21,94%	21,94%	21,94%
2	17	4	02:01			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri	150 Koperasi	150 Koperasi	150 Koperasi
2	17	4	02:01	1		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Koperasi	150 Koperasi	150 Koperasi
2	17	4	02:01	2		Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	16 Koperasi	16 Koperasi	16 Koperasi
2	17	5				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan pengelola KUMKM yang bersertifikat	49%	49%	49%
2	17	5	02:01			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah SDM pengelola KUMKM yang berkompeten	180 KUMKM	180 KUMKM	180 KUMKM
2	17	5	02:01	1		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	180 KUMKM	180 KUMKM	180 KUMKM
2	17	6				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	7%	7%	7%
2	17	6	02:01			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan bermitra dengan lembaga lainnya	10 Koperasi	10 Koperasi	10 Koperasi

Kode					Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1					2	3	4	5	6 = (5/4)
2	17	6	02:01	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguanan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan KUMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM KUMKM dan Kewirausahaan	304 Koperasi	304 Koperasi	304 Koperasi
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan Usaha Mikro	4%	4%	4%
2	17	8	02:01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya jumlah UMKM yang meningkatnya Omsert dan aset nya	100 UMKM	100 UMKM	100 UMKM
2	17	8	02:01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	100 UMKM	100 UMKM	100 UMKM

## **2.1.1 Realisasi Anggaran**

Alokasi dan Realisasi Anggaran yang dicapai Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar dalam Tahun Anggaran 2022, dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.2  
Alokasi dan Realisasi Anggaran  
Tahun Anggaran 2022**

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	64.800.000	64.800.000	100,00%
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100.078.400	91.878.250	91,81%
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASI AN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	404.200.000	389.869.065	96,45%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	36.393.750	35.755.039	98,24%
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Koordinasi dan Sikronisasi dengan para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	324.607.972	321.813.523	99,14%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.164.576.238	5.099.826.183	98,75%
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.000.000	3.000.000	100,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.393.320	7.346.664	99,37%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	124.637.972	111.093.298	89,13%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.695.500	23.472.620	99,06%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	42.360.000	37.516.800	88,57%
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.000.000	2.670.600	89,02%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.312.000	11.385.436	38,84%
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.812.500	5.758.450	84,53%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	43.882.552	36.529.225	83,24%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109.753.802	92.526.573	84,30%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	770.337.258	358.448.725	46,53%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	230.497.000	130.454.225	56,60%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.900.000	26.064.000	53,30%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	195.000.000	192.888.000	98,92%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.000.000	9.042.500	53,19%

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capai an	Proyeksi		Catatan Analisa	
				Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2025		Th. 2021	Th. 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Koperasi sehat			16,43 %	21,94 %				19,2 9%			
2	Persentase meningkatnya Omset dan Asset usaha Mikro			0,5%	1%	1,5%	2%		0,5 %	1%	1,5%	
3			Persentase Koperasi Aktif	83%	84%					84%		
4			Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	99,1%	99,1%				99,1 %	99,1 %		

Untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Koperasi yang berkualitas, sehat dan berprestasi, capaian indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel 2.3 dibawah ini :

### **Sasaran 1**

**Meningkatnya Koperasi yang berkualitas, sehat dan berprestasi**

Tabel 2.4

<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target Tahun 2022</b>	<b>Realisasi Tahun 2022</b>	<b>% Capaian Tahun 2022</b>
Persentase Koperasi sehat	<b>16,43%</b>	<b>19,29%</b>	117,43%

Pada indikator Persentase koperasi sehat meningkat mencapai realisasi sebesar 117,43% capaiannya yang melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 16,43%. Dimana hal ini menunjukan bahwa pengelolaan koperasi di tahun 2022 sudah menunjukan perkembangan yang baik, walaupun dimana masih ada nya inflasi dan kenaikan BBM.

Selain hal tersebut juga pendapatan atau keuntungan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun setelah dikurangi biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan, yang mana keuntungan atau laba bersih yang diperoleh oleh koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dalam pencapaian persentase koperasi sehat, dilakukan dengan melakukan pembinaan, pengawasan, memberikan informasi pasar terkait isu – isu perekonomian yang berkembang, memfasilitasi akses ke Lembaga produktif untuk mengakses permodalan. Adapun langkah – langkah yang dimaksud, seperti :

1. Pembinaan, Di dalam melakukan pembinaan terhadap koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas para pengelola koperasi, pembinaan dilakukan baik dengan langsung ke koperasi ataupun dengan mengikutsertakan para pengelola koperasi melalui Pendidikan atau Bimtek – Bimtek yang berkaitan langsung dengan pengetahuan tata cara pengelolaan koperasi yang sesuai dengan jati diri. sehingga dapat diketahui apa saja permasalahan yang dihadapi oleh koperasi. Dimana dalam pelaksanaan Pelatihan tetap memperhatikan protocol kesehatan.
2. Pengawasan, untuk meningkatkan kinerja koperasi pengawasan sangatlah penting dilaksanakan dimana akan menambah kepercayaan anggota terhadap koperasi

dan akan meningkatkan perekonomian daerah, dimana akan mengurangi resiko dari investasi illegal yang merugikan masyarakat yang mengatasnamakan koperasi. Pengawasan berkelanjutan bertujuan agar koperasi tidak keluar dari koridor jati diri koperasi.

3. Penyediaan Informasi pasar, untuk menghadapi permasalahan terbatasnya akses permodalan. Dimana pemerintah daerah berkewajiban untuk mengupayakan memfasilitasi para pelaku Koperasi dengan kalangan Perbankan, Pengusaha besar dan BUMN maupun BUMD agar terbangun temu kemitraan. Disamping itu adanya akses perbankan dan lembaga penjaminan kredit daerah diharapkan mampu mengatasi permasalahan penguatan modal bagi para pelaku koperasi. Dimana Dinas Koperasi turun secara langsung ke Koperasi menyampaikan informasi Permodalan dimana koperasi yang membutuhkan permodalan dapat mengajukan lewat KUR maupun ke LPDB-kemenkop UKM RI. Dalam penyediaan informasi pasar Dinas Koperasi UMKM mengajak koperasi yang anggotanya mempunyai produk unggulan di ikutsertakan untuk mengikuti perkembangan teknologi. Dinas Koperasi UMKM menggandeng plafon – plafon Digital untuk bekerjasama dengan koperasi yang akan meningkatkan volume usaha koperasi itu sendiri, atau dengan anggota koperasi.

## **Sasaran 2** **Meningkatnya Daya Saing UMKM**

Untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Daya Saing UMKM, indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel 2.5 dibawah ini :

Tabel 2.5

<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target Tahun 2022</b>	<b>Realisasi Tahun 2022</b>	<b>% Capaian Tahun 2022</b>
Persentase meningkatnya Omset dan Asset usaha Mikro	0,50%	0,50%	100%

Pada indikator Persentase meningkat nya Omset dan Asset usaha Mikro mencapai realisasi sebesar 100 % dari target yang ditetapkan sebesar 0,50 %, adapun hal – hal yang dilakukan untuk pencapaian daripada target sasaran yang telah ditetapkan yaitu dengan melakukan pembinaan, memberikan informasi pasar terkait isu – isu perekonomian yang berkembang, memfasilitasi akses ke Lembaga produktif untuk mengakses permodalan. Adapun langkah – langkah yang dimaksud, seperti :

1. Pembinaan bagi para Pelaku Usaha Mikro selain difokuskan dalam hal untuk peningkatan kuantitas produk juga dilaksanakan untuk peningkatan kualitas SDM bagi UMKM tersebut. Pembinaan dilakukan selain dengan turun kelapangan Pelaku UMKM di berikan Pelatihan – pelatihan juga sosialisasi tentang kelembagaan UMKM, dengan harapan dapat meningkatkan keterampilan serta peningkatan kuantitas produk sehingga dapat meningkatkan omzet penjualan, secara tidak langsung akan meningkat perekonomian dari pelaku UMKM maupun dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru.
2. Penyediaan Informasi pasar,

Perkembangan UMKM membutuhkan adanya jaringan kemitraan antar lembaga sehingga akses informasi mengenai permodalan, pemasaran produk hasil UMKM cepat bisa diketahui. Membangun kemitraan antara UMKM serta pengusaha besar akan mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha UMKM. Pengusaha besar mempunyai kewajiban untuk menjadi mitra bagi para pelaku UMKM. Wirausaha dibidang UMKM akan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dunia usaha dan perekonomian daerah. Dalam hal terbatasnya akses permodalan. Terlebih lagi pelaku usaha UMKM di sektor informal, mereka sangat kesulitan untuk mendapatkan penguatan modal untuk usahanya. Dimana Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi UMKM berkewajiban untuk mengupayakan memfasilitasi para pelaku UMKM untuk memfasilitasi dengan kalangan Perbankan, Pengusaha besar dan BUMN maupun BUMD agar terbangun temu kemitraan. Disamping itu adanya akses perbankan dan lembaga penjaminan kredit daerah diharapkan mampu mengatasi permasalahan penguatan modal bagi para pelaku

UMKM. Dalam pemasaran produk hasil UMKM dilakukan baik dalam ajang Lokal maupun Nasional.

Untuk lebih meningkatkan informasi pasar bagi UMKM telah dilakukan dengan berbagai langkah antara lain :

- a. Peningkatan Kemitraan. Kemitraan yang dilaksanakan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan produksi maupun penjualan, dimana dalam hal untuk memenuhi bahan baku produksi atau pun melakukan hubungan kerjasama saling bertukar produk yang dihasilkan. Dengan harapan dapat meningkatkan penjualan ataupun menekan biaya produksi secara signifikan dari bahan baku yang diperolehnya.
- b. Pameran Dalam maupun Luar Daerah, dalam rangka lebih memperkenalkan produk UMKM yang dihasilkan dilakukan dengan mengikutsertakan UMKM binaan dalam ajang promosi baik di dalam Pameran tingkat lokal juga dilaksanakan dalam ajang nasional. Dengan tujuan lebih memperkenalkan produk yang dihasilkan, dimana agar para UMKM lebih meningkatkan kualitas dari produk yang dihasilkan lebih dapat dikenal oleh masyarakat baik ditingkat lokal maupun nasional.

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

#### **1 Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi UMKM dan Hal Kritis yang terkait Pelayanan Perangkat Daerah**

Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah kota Denpasar sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 55 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. Merumusan kebijakan teknis Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
3. Mengkoordinasikan kebijakan dibidang kelembagaan koperasi, pengawasan, pembiayaan, produksi dan pemasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kesejahteraan koperasi dan UMKM;
4. Memberikan pelayanan proses pengesahan Badan Hukum Koperasi, Nomor Induk Koperasi, Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi, Pembukaan Kantor Cabang Koperasi, Kantor Kas Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar Koperasi mendapat legalitas.

**Tabel 2.6**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi UMKM**  
**Kota Denpasar**

NO	sasaran	Indikator	Target Renstra					Realisasi Capaian	Catatan Analisis		
			Perangkat Daerah								
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026				
1	2	3	4	5	5	7	8	9			
1	Meningkatnya Koperasi yang Sehat, Berprestasi dan Berkualitas	Persentase Koperasi sehat	16,43%	21,94%	27,45%	32,97%	38,48%	19,29%			
2	Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase meningkat nya Omset dan Asset usaha Mikro	0,50%	1%	1,50%	2%	2,50%	0,50%			

## **2. Permasalahan Dan Hambatan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi UMKM.**

Beberapa permasalahan masih akan dihadapi oleh koperasi dan UMKM dalam tahun 2024. Secara umum Koperasi dan UMKM masih menghadapi rendahnya kualitas sumberdaya seperti kurang

terampilnya SDM dan kurangnya jiwa kewirausahaan, rendahnya penguasaan teknologi dan manajemen, serta informasi pasar.

### **3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap Capaian NSPR, SPM, SDGs**

Dampak pada rendahnya tingkat produktivitas dan kualitas pengelolaan manajemen. Kemampuan Koperasi dan UMKM yang berkembang saat ini belum cukup merata kepada seluruh Koperasi dan UMKM, terutama karena terbatasnya jumlah dan kualitas dari lembaga pengembangan bisnis. Demikian pula keterbatasan akses kepada modal masih akan dihadapi sebagian besar Koperasi dan UMKM terutama kredit investasi.

### **4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Dinas Koperasi UMKM**

Disamping permasalahan – permasalahan permodalan dan pemasaran tersebut pemberdayaan koperasi dan UMKM pada tahun 2024 juga akan menghadapi tantangan untuk berperan mengatasi persoalan sosial ekonomi, seperti penyediaan lapangan pekerjaan dan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka itu perlu didorong pertumbuhan UMKM melalui peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil pada sumber daya unggulan.

### **5. Formulasi Isu-Isu Penting berupa Rekomendasi**

Dalam rangka peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Melakukan identifikasi terhadap koperasi – koperasi yang kurang aktif, untuk kemudian dilakukan kegiatan Restrukturisasi kelembagaan dan usaha serta Pengawasan koperasi melalui Monitoring koperasi maupun Supervisi kinerja koperasi dalam hal penataan organisasi, badan hukum, tata laksana koperasi agar

koperasi – koperasi tersebut dapat aktif kembali. Sedangkan bagi koperasi yang benar – benar tidak aktif diusulkan kepada Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk ditindaklanjuti dilakukan pembubaran.

- b) Memperkuat kualitas SDM pengelola koperasi dan UMKM melalui pendidikan dan pelatihan Koperasi dan UMKM sesuai dengan standart kompetensi.
- c) Pengembangan Inovasi dalam rangka pemasaran produk melalui Digital marketing yang akan meningkatkan inovasi atau omset daripada Koperasi dan UMKM itu sendiri.

## **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian Misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara input dan output baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran / penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*perfomance gap*) yang terjadi baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Untuk melakukan analisis akuntabilitas kinerja harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan.

Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam analisis ini perlu dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan akurat termasuk pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui efektifitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

**Tabel 2.7**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024**  
**Kota Denpasar**

**Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

No	Rancangan Awal RKPD th 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi,Usaha Kecil, dan Menengah				12.337.371.518,00	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi,Usaha Kecil, dan Menengah				7.880.662.208,00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Denpasar	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100,00%	8.005.256.224,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Denpasar	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100,00 %	7.284.467.298,00	
	Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Denpasar	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	2 Dokumen	79.675.000	Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Denpasar	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	2 Dokumen	0	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.465.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0	
	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	72.210.000	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0	

No	Rancangan Awal RKPD th 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Denpasar	jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	5.759.529.142	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Denpasar	jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	5.308.014.192	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	5.754.909.142	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	5.305.014.192	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	3.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	3.000.000	
	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	1.620.000	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Denpasar	jumlah layanan administrasi Kepegawaian yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	129.835.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Denpasar	jumlah layanan administrasi Kepegawaian yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	0	
	Pengadaan pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	Kota Denpasar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100%	31.500.000	Pengadaan pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapan	Kota Denpasar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100%		
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100%	2.335.000	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100%		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Kota Denpasar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	100%	96.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Kota Denpasar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	100%		

No	Rancangan Awal RKPD th 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Pendidikan dan Pelatihan			Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	618.388.260	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	264.941.750	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Denpasar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	6.953.438	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Denpasar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	5.705.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Denpasar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	162.046.522	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Denpasar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	161.773.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Denpasar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%	76.035.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Denpasar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%	28.007.250	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100%	24.120.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100%	21.426.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	6.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	3.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsul	100%	327.042.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsul	100%	31.578.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100%	16.190.800	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100%	13.452.500	

No	Rancangan Awal RKPD th 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Denpasar	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	100%	420.651.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Denpasar	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	100%	85.000.000		
Pengadaan Mebel	Kota Denpasar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100%	155.144.000	Pengadaan Mebel	Kota Denpasar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100%			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	265.507.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	85.000.000		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	315.714.222	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	1.105.139.356		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	51.714.222	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	33.587.500		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	144.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	139.200.000		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	120.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	932.351.856		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	100%	681.463.600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	100%	521.372.000		

No	Rancangan Awal RKPD th 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Denpasar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	231.333.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Denpasar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	215.792.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kota Denpasar	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100%	8.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Denpasar	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100%		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	58.130.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	92.840.000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	195.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Denpasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	195.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Denpasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	189.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Denpasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	17.740.000	
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kota Denpasar	Persentase Koperasi Aktif	90,00%	1.870.229.308	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kota Denpasar	Persentase Koperasi Aktif	90,00%	62.499.750	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya	Kota Denpasar	Peningkatan jumlah koperasi yang akuntabel	100 koperasi	1.870.229.308	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya	Kota Denpasar	Peningkatan jumlah koperasi yang akuntabel	100 koperasi	62.499.750	

No	Rancangan Awal RKPD th 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dalam Daerah Kabupaten/ Kota					dalam Daerah Kabupaten/ Kota					
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Koperasi	1.605.549.307	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Koperasi		
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Jumlah Koperasi yang memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	100 koperasi	264.680.001	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Jumlah Koperasi yang memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	100 koperasi		
						Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	100 koperasi	62.499.750	Perubahan Nama sub kegiatan di sesuaikan dengan Pemutahiran pada SIPD RI
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kota Denpasar	Percentase Koperasi yang sehat dan berkualitas	27,45%	617.582.090	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kota Denpasar	Percentase Koperasi yang sehat dan berkualitas	27,45%	158.967.700	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam	Kota Denpasar	Peningkatan jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri	150 Koperasi	617.582.090	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam	Kota Denpasar	Peningkatan jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri	150 Koperasi	158.967.700	

No	Rancangan Awal RKPD th 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	150 koperasi	185.955.160	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	150 koperasi		
	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	16 koperasi	431.626.930	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	16 koperasi		
						Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	150 koperasi	99.999.700	Perubahan Nama sub kegiatan di sesuaikan dengan Pemutahiran pada SIPD RI
						Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Kota Denpasar	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	16 koperasi	58.968.000	Perubahan Nama sub kegiatan di sesuaikan dengan Pemutahiran pada SIPD RI
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kota Denpasar	Percentase peningkatan pengelola KUMKM yang bersertifikat	73,53%	500.765.634	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kota Denpasar	Percentase peningkatan pengelola KUMKM yang bersertifikat	73,53%	-	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Meningkatnya jumlah SDM pengelola KUMKM yang berkompeten	180 KUMKM	500.765.634	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Meningkatnya jumlah SDM pengelola KUMKM yang berkompeten	180 KUMKM	0	

No	Rancangan Awal RKPD th 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kota Denpasar	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	240 KUMKM	500.765.634	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kota Denpasar	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	240 KUMKM		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kota Denpasar	Percentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	9,00%	595.238.400	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kota Denpasar	Percentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	9,00%	62.179.000	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Peningkatan jumlah koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan bermitra dengan lembaga lainnya	10 Koperasi	595.238.400	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Peningkatan jumlah koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan bermitra dengan lembaga lainnya	10 Koperasi	62.179.000	
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	200 Koperasi	595.238.400	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	200 Koperasi		
						Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Kota Denpasar	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	200 Koperasi	62.179.000	Perubahan Nama sub kegiatan di sesuaikan dengan Pemutahiran pada SIPD RI

No	Rancangan Awal RKPD th 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PEMERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kota Denpasar	Percentase UMKM yang memenuhi syarat perbankan	150 UMKM	124.427.284	PROGRAM PEMERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kota Denpasar	Percentase UMKM yang memenuhi syarat perbankan	150 UMKM	0	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kota Denpasar	Jumlah UMKM yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	30 UMKM	124.427.284	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kota Denpasar	Jumlah UMKM yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	30 UMKM	0	
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kota Denpasar	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	30 UMKM	30.637.375	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kota Denpasar	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	30 UMKM		
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Denpasar	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	60 UMKM	21.068.942	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Denpasar	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	60 UMKM		
	Koordinasi dan Sikronisasi dengan para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kota Denpasar	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	1 lap	18812760	Koordinasi dan Sikronisasi dengan para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kota Denpasar	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	1 lap		

No	Rancangan Awal RKPD th 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Kota Denpasar	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	80 UMKM	53908207	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Kota Denpasar	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	80 UMKM		
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kota Denpasar	Percentase Peningkatan Usaha Mikro	4,00%	623.872.578	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kota Denpasar	Percentase Peningkatan Usaha Mikro	4,00%	312.548.460	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Denpasar	Meningkatnya jumlah UMKM yang meningkatnya Omsert dan aset nya	100 UMKM	623.872.578	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Denpasar	Meningkatnya jumlah UMKM yang meningkatnya Omsert dan aset nya	100 UMKM	312.548.460	
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kota Denpasar	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	100 UMKM	623.872.578	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kota Denpasar	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	100 UMKM		
						Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kota Denpasar	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	100 UMKM	312.548.460	Perubahan Nama sub kegiatan di sesuaikan dengan Pemutahiran pada SIPD RI

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan baik kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan. Hasil pengumpulan informasi di lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Inventarisasi usulan – usulan program/kegiatan dari masyarakat,
- b. Menyesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku;
- c. Meneliti kelengkapan informasi dari usulan, bila belum lengkap terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besarnya volume kegiatan;
- d. Bila belum lengkap lakukan konfirmasi atau beri catatan untuk dikonfirmasikan dengan hasil analisis kebutuhan SKPD;
- e. Memeriksa usulan program/kegiatan sesuai dengan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
- f. Membuat rekapitulasi usulan program/kegiatan.

Dari hasil pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan dimana dalam Tahun 2023 belum ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang masuk ke dalam Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2024. Tetapi dalam pelaksanaan reses DPRD melalui E Pokir terdapat beberapa usulan yang ditujukan kepada Dinas Koperasi UMKM baik dalam hal pembinaan Koperasi maupun UMKM yang tentunya merupakan aspirasi daripada masyarakat yang disalurkan lewat anggota DPRD yang tentunya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat kota Denpasar.

Adapun usulan yang terkait dengan program, Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**  
**dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Tahun 2024 Kota Denpasar**

Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Lokasi	Besaran / Volume	Catatan
		Banjar tegal Kori Kaja Ubung	1 Kali	Pelatihan Marketing/strategi pemasaran pada komunitas liang Manah Taman
		Banjar tegal Kori Kaja Ubung	1 Kali	Pelatihan kewirausahaan UMKM bagi Pemuda di tegal kori kaja
		Banjar Tegal Kori kaja	1 Kali	Pelatihan Pemasaran atau mentoring bagi UMKM/Ibu-Ibu di Tegal Kori kaja

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam penyusunan perencanaan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota serta seluruh stakeholders untuk mendapatkan suatu input rencana pembangunan prioritas yang bertitik tolak dari permasalahan serta hambatan-hambatan yang ada, dalam pengembangan rencana program di daerah diperlukan harmonisasi terkait penyelenggaraan pembangunan untuk sinergitas antara lembaga pusat dan daerah.

Selain itu, faktor permasalahan dalam pelayanan institusi dalam pengembangan Koperasi dan UMKM belum sepenuhnya kebijakan dan program-program dari berbagai sektor yang mengarah langsung terhadap Kelompok usaha ekonomi produktif yang ada di daerah pedesaan serta embrio Koperasi untuk kesejahteraan anggotanya dan masyarakat setempat, hal ini kedepan merupakan prioritas pembangunan yang perlu mendapat perhatian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Untuk mewujudkan hal tersebut di Tahun 2024 nanti, diperlukan sinergitas dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kota Denpasar beserta seluruh lapisan masyarakat Kota Denpasar sehingga cita-cita Pembangunan Denpasar dapat tercapai, maka Tujuan dan sasaran Renja merupakan suatu penjabaran atau implementasi dari misi yang akan dicapai atau dihasilkan yang bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik, yang akan menjadi arah perjalanan pemerintah namun berdasarkan pada kriteria-kriteria dan kewenangan yang mudah dipahami seluruh masyarakat. Adapun

Tujuan yang ingin di capai yaitu : Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan UMKM dalam sektor ekonomi

Pencapaian sasaran agar efektif harus bersifat spesifik, dapat dilaksanakan, dapat diukur, menantang namun dapat dicapai, dan berorientasi pada hasil. Adapun sasaran yang hendak dicapai :

- 1) Meningkatnya Koperasi yang Sehat, Berprestasi dan Berkualitas
- 2) Meningkatnya UMKM yang berdaya saing

### **3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2024**

Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program / kegiatan dalam tahun 2024 guna mencapai visi dan misi Walikota bahwa Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar telah menetapkan tujuan dan sasaran guna meningkatkan perkembangan koperasi dan UMKM.

Rencana kerja merupakan proses penyusunan kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar yang akan dilaksanakan oleh masing – masing bidang dan sekretariat Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Adapun Program dan Kegiatan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Rumusan Rencana Program dan kegiatan Dinas Koperasi UMKM**  
**Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025**  
**Kota Denpasar**

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Bidang Pelaksana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2		4	5	6	7	8	9	10
	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi,Usaha Kecil, dan Menengah</b>				<b>7.880.662.208,00</b>				<b>8.668.728.429</b>
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Percentase pemenuhan layanan kesekretariatan</b>	<b>Kota Denpasar</b>	100,00%	<b>7.284.467.298,00</b>			100,00%	<b>8.012.914.028</b>
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Kota Denpasar	100%	5.308.014.192			100%	5.838.815.611
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar	100%	5.305.014.192		Sekretariat	100%	5.835.515.611
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Denpasar	100%	3.000.000		Sekretariat	100%	3.300.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Kota Denpasar	100%	264.941.750			100%	291.435.925

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Bidang Pelaksana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2		4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar	100%	5.705.000		Sekretariat	100%	6.275.500
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar	100%	161.773.000		Sekretariat	100%	177.950.300
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Denpasar	100%	28.007.250		Sekretariat	100%	30.807.975
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Denpasar	100%	21.426.000		Sekretariat	100%	23.568.600
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Denpasar	100%	3.000.000		Sekretariat	100%	3.300.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar	100%	31.578.000		Sekretariat	100%	34.735.800
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Denpasar	100%	13.452.500		Sekretariat	100%	14.797.750
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	Kota Denpasar	100%	85.000.000			100%	93.500.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Denpasar	100%	85.000.000		Sekretariat	100%	93.500.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Bidang Pelaksana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2		4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Kota Denpasar	100%	1.105.139.356			100%	1.215.653.292
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Denpasar	100%	33.587.500		Sekretariat	100%	36.946.250
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Denpasar	100%	139.200.000		Sekretariat	100%	153.120.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar	100%	932.351.856		Sekretariat	100%	1.025.587.042
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	Kota Denpasar	100%	521.372.000			100%	573.509.200
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Denpasar	100%	215.792.000		Sekretariat	100%	237.371.200
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Denpasar	100%	92.840.000		Sekretariat	100%	102.124.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Bidang Pelaksana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2		4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Denpasar	100%	195.000.000		Sekretariat	100%	214.500.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Denpasar	100%	17.740.000		Sekretariat	100%	19.514.000
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Percentase Koperasi Aktif	Kota Denpasar	90,00%	62.499.750			90,00%	68.749.725
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan jumlah koperasi yang akuntabel	Kota Denpasar	100 koperasi	62.499.750			100 koperasi	68.749.725
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Kota Denpasar	100 Koperasi	62.499.750		Bid. Pengawasan	100 Koperasi	68.749.725
3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Percentase Koperasi yang sehat dan berkualitas	Kota Denpasar	27,45%	158.967.700			27,45%	174.864.470
	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	Kota Denpasar	150 Koperasi	158.967.700			150 Koperasi	174.864.470

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Bidang Pelaksana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2		4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Kota Denpasar	150 koperasi	99.999.700		Bid. Pengawasan	150 koperasi	109.999.670
	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Kota Denpasar	16 koperasi	58.968.000		Bid. Bina Lembaga Koperasi	16 koperasi	64.864.800
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Percentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	Kota Denpasar	9,00%	62.179.000			9,00%	68.396.900
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan bermitra dengan lembaga lainnya	Kota Denpasar	10 Koperasi	62.179.000			10 Koperasi	68.396.900
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguanan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguanan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Kota Denpasar	200 Koperasi	62.179.000		Bid. Bina Usaha	200 Koperasi	68.396.900
5	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Percentase Peningkatan Usaha Mikro	Kota Denpasar	4,00%	312.548.460			4,00%	343.803.306
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya jumlah UMKM yang	Kota Denpasar	100 UMKM	312.548.460			100 UMKM	343.803.306

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Bidang Pelaksana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2		4	5	6	7	8	9	10
		meningkatnya Omsert dan aset nya							
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Kota Denpasar	100 UMKM	312.548.460		Bid. UMKM	100 UMKM	343.803.306

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja merupakan proses penyusunan kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar yang akan dilaksanakan oleh masing – masing bidang dan sekretariat Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Rencana kerja Dinas Koperasi dalam Tahun 2024 tetap mengacu pada menjadi Sasaran dan Tujuan yang telah di tetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar maupun Renstra Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, yang mana untuk meningkatkan kesejahteraan maupun peningkatan Produktivitas dari pada koperasi dan UMKM itu sendiri.

Untuk mencapai Sasaran dan Tujuan yang sebagaimana yang telah ditetapkan, adapun Rencana Kerja yang akan di lakukan oleh Dinas Koperasi UMKM pada Tahun 2024 oleh Sekretariat maupun Bidang yang ada pada Dinas Koperasi UMKM sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Rencana Program/Kegiatan dan Pendanaan**  
**Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar**  
**Tahun 2024**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi,Usaha Kecil, dan Menengah</b>			<b>7.880.662.208,00</b>
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan</b>	100,00%	<b>7.284.467.298,00</b>
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	5.308.014.192
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	5.305.014.192

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	3.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	264.941.750
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	5.705.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	161.773.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%	28.007.250
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100%	21.426.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	3.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	31.578.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100%	13.452.500
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	100%	85.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	85.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	1.105.139.356
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	33.587.500
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	139.200.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	932.351.856

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	100%	521.372.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	215.792.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	92.840.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	195.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	17.740.000
2	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>Persentase Koperasi Aktif</b>	90,00%	<b>62.499.750</b>
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan jumlah koperasi yang akuntabel	100 koperasi	62.499.750
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	100 Koperasi	62.499.750
3	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>Persentase Koperasi yang sehat dan berkualitas</b>	27,45%	<b>158.967.700</b>
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri	150 Koperasi	158.967.700
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	150 koperasi	99.999.700

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	16 koperasi	58.968.000
4	<b>PROGRAM PEMERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>Persentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi</b>	9,00%	<b>62.179.000</b>
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan bermitra dengan lembaga lainnya	10 Koperasi	62.179.000
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	200 Koperasi	62.179.000
5	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Persentase Peningkatan Usaha Mikro</b>	4,00%	<b>312.548.460</b>
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya jumlah UMKM yang meningkatnya Omzet dan aset nya	100 UMKM	312.548.460
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	100 UMKM	312.548.460

## **BAB V**

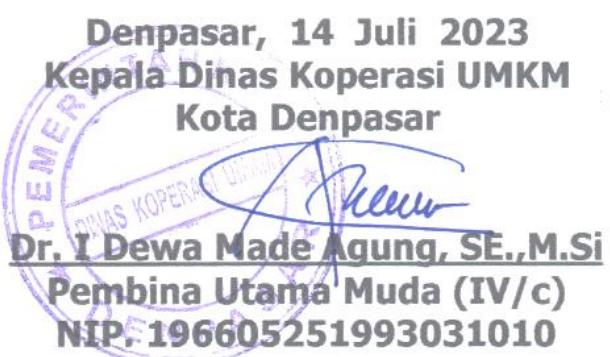
### **PENUTUP**

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM diharapkan tumbuh dari prakarsa masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat secara mandiri dalam tatanan sistem ekonomi kerakyatan. Peran Dinas Koperasi dan UMKM akan difokuskan pada fungsi regulasi dan fasilitasi untuk menciptakan struktur pasar dan persaingan yang sehat sebagai lapangan bermain bagi koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, serta mengoreksi ketidaksempurnaan mekanisme pasar dengan menumbuhkan iklim berusaha yang kondusif, serta memberikan dukungan perkuatan bagi koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah hanya sebagai stimulan program.

Dalam Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar melaksanakan 5 (lima) program dengan 9 (sembilan ) kegiatan dengan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 7.880.662.208,-

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Program Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini merupakan program pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada periode tahun 2024. Rencana Program ini hanya merupakan program pemberdayaan Koperasi dan UMKM, sedang pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan Koperasi dan UMKM di Kota Denpasar. Dengan demikian, Rencana Program ini memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis, sepanjang proses pemberdayaan Koperasi dan UMKM dilaksanakan secara efisien, tepat sasaran dan berdaya guna, serta sesuai dengan misi pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang telah ditetapkan.

Denpasar, 14 Juli 2023  
**Kepala Dinas Koperasi UMKM  
Kota Denpasar**



Dr. I Dewa Made Agung, SE.,M.Si  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP. 196605251993031010**