

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan UKM
Kota Makassar

TUJUAN	SASARAN	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
Mewujudkan Dinas Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi	Meningkatnya Akuntabilitasnya Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK	80%	90%		90%		90%		90%		90%		90%	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
				PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	100%	100%	8,646,744,000	100%	8,971,616,000	100%	9,469,231,000	100%	10,172,072,000	100%	11,108,085,000	100%	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
				PERSENTASE ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS	75%	90%		90%		90%		90%		90%		90%	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		2.17.01.0.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100	100	327,974,000	100	362,974,000	100	362,974,000	100	391,410,000	100	391,410,000	100	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
				Jumlah Forum SKPD yang dilaksanakan		1 Kali Kegiatan		1 Kali Kegiatan		1 Kali Kegiatan		1 Kali Kegiatan		1 Kali Kegiatan		1 Kali Kegiatan	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	12,564,000	1 Dokumen	12,564,000	1 Dokumen	12,564,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR

TUJUAN	SASARAN	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENS TRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp											
			03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	12.300.000	1 Dokumen	12.300.000	1 Dokumen	12.300.000	1 Dokumen	15.300.000	1 Dokumen	15.300.000	1 Dokumen	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
			04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	13.194.000	1 Dokumen	13.194.000	1 Dokumen	13.194.000	1 Dokumen	15.194.000	1 Dokumen	15.194.000	1 Dokumen	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
			05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	12.300.000	1 Dokumen	12.300.000	1 Dokumen	12.300.000	1 Dokumen	15.300.000	1 Dokumen	15.300.000	1 Dokumen	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
			06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Indikator Kinerja Utama SKPD (IKU) SKPD		1 Dokumen	117.558.000	1 Dokumen	117.558.000	1 Dokumen	117.558.000	1 Dokumen	135.558.000	1 Dokumen	135.558.000	1 Dokumen	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
				Jumlah Penyusunan Laporan Perjanjian Kinerja SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
			07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD		1 Dokumen	10.865.000	1 Dokumen	13.865.000	1 Dokumen	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR						
				Jumlah Laporan Evaluasi Renja SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan	100	100	6.484.582.000	100	6.509.432.000	100	7.013.032.000	100	7.185.357.000	100	7.948.768.000	100	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
			01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan		33 Orang	6.024.745.000	33 Orang	6.024.745.000	33 Orang	6.524.745.000	33 Orang	6.685.745.000	33 Orang	7.449.156.000	33 Orang	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
			02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang disediakan		12 Bulan	277.560.000	12 Bulan	273.960.000	12 Bulan	277.560.000	12 Bulan	277.560.000	12 Bulan	277.560.000	12 Bulan	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
			03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi		12 Bulan	135.727.000	12 Bulan	135.727.000	12 Bulan	135.727.000	12 Bulan	146.227.000	12 Bulan	146.227.000	12 Bulan	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR

TUJUAN	SASARAN	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp											
		04	Koordinasidan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan yang disediakan		2 Dokumen	6.550.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR						
		05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah PelaporanKeuangan Akhir Tahun yang disusun		5 Dokumen	10.000.000	5 Dokumen	15.000.000	5 Dokumen	15.000.000	5 Dokumen	15.825.000	5 Dokumen	15.825.000	5 Dokumen	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		06	Pengolahan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				10.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun		2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR						
		08	Penyusunnn Anggaran Pelaporan Prognosis Realisasi				10.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertindakannya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	101.947.000	12 Bulan	167.000.000	12 Bulan	167.000.000	12 Bulan	167.000.000	12 Bulan	225.167.000	12 Bulan	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah yang dihasilkan		4 Dokumen	101.947.000	4 Dokumen	167.000.000	4 Dokumen	167.000.000	4 Dokumen	167.000.000	4 Dokumen	225.167.000	4 Dokumen	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	286.890.800	12 Bulan	403.890.800	12 Bulan	403.890.800	12 Bulan	403.890.800	12 Bulan	503.989.000	12 Bulan	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan		77 Pasang	46.200.000	77 Pasang	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR								
		03	Pendataan dan Penglahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang disusun		4 Laporan	120.690.800	4 Laporan	165.690.800	4 Laporan	165.690.800	4 Laporan	165.690.800	4 Laporan	265.789.000	4 Laporan	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diadakan		10 Orang	120.000.000	16 Orang	192.000.000	16 Orang	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR						

TUJUAN	SASARAN	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp											
		2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Jasa Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	429.149.288	12 Bulan	969.147.038	12 Bulan	959.522.038	12 Bulan	986.397.088	12 Bulan	1.000.733.888		Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		4 Jenis	8.298.000	4 Jenis	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR								
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Peralengkap Kantor yang tersedia		12 Bulan	108.958.788	12 Bulan	170.759.038	12 Bulan	170.759.038	12 Bulan	170.759.088	12 Bulan	185.095.888	12 Bulan	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Alat Rumah Tangga yang disediakan		1 Unit	8.125.000	2 Unit	17.750.000	1 Unit	8.125.000	2 Unit	35.000.000	1 Unit	35.000.000	1 Unit	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia		12 Bulan	13.427.500	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR						
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		12 Bulan	52.080.000	12 Bulan	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR								
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		5 Jenis	16.260.000	5 Jenis	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR								
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang disediakan		22 Kali	222.000.000	66 Kali	674.000.000	66 Kali	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR						
		2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	526.075.000	12 Bulan	30.886.250	12 Bulan	34.232.500	12 Bulan	445.735.000	12 Bulan	445.735.000	12 Bulan	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		01	Pengadaan Kendaraan Dinas Persorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Mobil Dinas Jabatan		1 Unit	453.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang tersedia		15 Unit	73.075.000	4 Unit	30.886.250	4 Unit	34.232.500	1 Unit	445.735.000	2 Unit	445.735.000	2 Unit	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR

TUJUAN	SASARAN	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp											
		2.17.01.2.07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	125.403.812	12 Bulan	152.403.812	12 Bulan	152.697.562	12 Bulan	202.400.012	12 Bulan	202.400.012	12 Bulan	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Administrasi Surat Menyurat		12 Bulan	123.003.800	12 Bulan	150.003.800	12 Bulan	150.297.550	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang disediakan		1 Jenis	2.400.012	1 Jenis	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR								
		2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	364.722.100	12 Bulan	375.882.100	12 Bulan	375.882.100	12 Bulan	389.882.100	12 Bulan	389.882.100	12 Bulan	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan		1 Unit	39.758.000	1 Unit	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR								
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional yang tersedia		13 Unit	240.084.100	13 Unit	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR								
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang mendapatkan Pemeliharaan		49 Unit	39.880.000	65 Unit	51.040.000	65 Unit	51.040.000	65 Unit	65.040.000	65 Unit	65.040.000	65 Unit	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		10	Pemeliharaan Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Jasa Kebersihan yang tersedia		5 Orang	45.000.000	5 Orang	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR								
Memberikan Kemudahan Untuk Memperkokoh permodalan Koperasi serta mengembangkan keuangan koperasi	Meningkatnya Lembaga Koperasi Aktif dan Koperasi Sehat	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Bpr/Lkm Aktif	41,37%	44,82%	465.853.000	48,27%	483.356.000	58,62%	510.165.000	65,51%	548.032.000	72,41%	598.461.000	72,41%	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR

TUJUAN	SASARAN	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp											
		2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang memiliki izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas bagi koperasi		200 Koperasi	162.894.000	264 Koperasi	328.762.000	300 Koperasi	339.872.000	335 Koperasi	360.983.000	335 Koperasi	394.568.000	335 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang Terfasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam		200 Koperasi	162.894.000	264 Koperasi	328.762.000	300 Koperasi	339.872.000	335 Koperasi	360.983.000	335 Koperasi	394.568.000	335 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam		220 Koperasi	302.959.000	240 Koperasi	154.594.000	250 Koperasi	170.293.000	260 Koperasi	187.049.000	270 Koperasi	203.893.000	270 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Terfasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam		220 Koperasi	302.959.000	240 Koperasi	154.594.000	250 Koperasi	170.293.000	260 Koperasi	187.049.000	270 Koperasi	203.893.000	270 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		2.17.03	PROGRAM PENGWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Diawasi dan Diperiksa	73%	11,18%	1.127.328.000	13,05%	1.169.683.000	13,95%	1.234.560.000	15,20%	1.326.194.000	16,27%	1.448.228.000	16,27%	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang Diawasi dan Diperiksa		1.260 Koperasi	1.127.328.000	1.333 Koperasi	1.169.683.000	1.448 Koperasi	1.234.560.000	1.555 Koperasi	1.326.194.000	1.702 Koperasi	1.448.228.000	1.702 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Manajemen Pengolahan dan Peningkatan Kualitas Pengawas Kelembagaan Koperasi		100 Koperasi	295.801.500	110 Koperasi	316.979.200	125 Koperasi	349.417.700	110 Koperasi	395.234.700	200 Koperasi	457.151.700	200 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR

TUJUAN	SASARAN	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp											
				Jumlah Peserta Pengawasan Akuntabilitas Koperasi		100 Koperasi		110 Koperasi		125 Koperasi		110 Koperasi		110 Koperasi		110 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
				Jumlah Peserta Pengawasan Simpan Pinjam dalam Penerapan Undang - Undang Perkoperasian		100 Koperasi		108 Koperasi		125 Koperasi		109 Koperasi		104 Koperasi		104 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
				Jumlah Peserta Peningkatan Manajemen Pengawasan Manajemen Pengawasan bagi Pengawas Koperasi		100 Koperasi		110 Koperasi		125 Koperasi		220 Koperasi		200 Koperasi		200 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang - Undanga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan Pelaporan Keuangan Koperasi dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi (DAK)		160 Koperasi	831.526.500	160 Koperasi	852.703.800	160 Koperasi	885.142.300	160 Koperasi	930.959.300	160 Koperasi	991.076.300	160 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
				Jumlah Peserta Penilaian Koperasi Berprestasi dan Pemberian Penghargaan		500 Koperasi		500 Koperasi		500 Koperasi		500 Koperasi		500 Koperasi		500 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
				Jumlah Peserta Penyusunan Laporan RAT bagi Koperasi		100 Koperasi		120 Koperasi		150 Koperasi		220 Koperasi		228 Koperasi		228 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
				Jumlah Peserta Revitalisasi Koperasi		100 Koperasi		115 Koperasi		138 Koperasi		126 Koperasi		200 Koperasi		200 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR

TUJUAN	SASARAN	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
Memberikan Kemudahan Untuk Memperkokoh permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi	Meningkatnya Kemampuan Pengetahuan dan Profesionalisme SDM Koperasi dan UMKM	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang Sehat	59,60%	61,58%	675.057.000	64,23%	700.420.000	67,54%	739.269.000	72,84%	794.140.000	76,15%	867.215.000	76,15%	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
			2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP Koperasi yang telah melakukan penilaian kesehatan koperasi		1.090 Koperasi	675.057.000	770 Koperasi	700.420.000	828 Koperasi	739.269.000	900 Koperasi	794.140.000	919 Koperasi	867.215.000	919 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM
		01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Penilaian Kesehatan Koperasi		375 Koperasi	431.470.000	300 Koperasi	443.008.400	300 Koperasi	467.682.000	300 Koperasi	505.753.000	339 Koperasi	562.055.000	339 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
				Jumlah Peserta Pelatihan Kesehatan dalam Upaya Peningkatan Kinerja Manajemen KSP/USP		375 Koperasi		100 Koperasi		138 Koperasi		180 Koperasi		240 Koperasi		240 Koperasi		
				Jumlah Monitoring Keragaan KSP/USP		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		
		02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimtek Predikat terhadap Penilaian Kesehatan Koperasi bagi KSP/USP		240 Koperasi	243.587.000	250 Koperasi	257.411.600	260 Koperasi	271.587.000	280 Koperasi	288.387.000	240 Koperasi	305.160.000	240 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
				Jumlah Peserta Penghargaan Penilaian Kesehatan Koperasi bagi Pelaku KSP/USP		100 Koperasi		120 Koperasi		130 Koperasi		140 Koperasi		100 Koperasi		100 Koperasi		

TUJUAN	SASARAN	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGLATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGLATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp											
Memberikan Kesempatan Usaha Seluas - Luasnya kepada Koperasi untuk Meningkatkan dan Memantapkan Kemampuan Koperasi agar menjadi Koperasi yang Berkualitas, Tangguh dan Mandiri	Meningkatnya Kemampuan Pengetahuan dan Profesionalisme SDM Koperasi dan UMKM	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan	0,30%	1,14%	577.340.000	1,62%	599.032.000	1,79%	632.257.000	1,95%	679.186.000	2,13%	741.683.000	2,13%	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Koperasi yang mendapat Pendidikan dan pelatihan		800 Koperasi	577.340.000	890 Koperasi	599.032.000	900 Koperasi	632.257.000	950 Koperasi	679.186.000	1.025 Koperasi	741.683.000	1.025 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM koperasi	Jumlah Pengurus dan Pengelola Koperasi yang Terfasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian		800 Koperasi	577.340.000	840 Koperasi	599.032.000	900 Koperasi	632.257.000	950 Koperasi	679.186.000	1.025 Koperasi	741.683.000	1.025 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	13,41%	18,78%	1.320.067.000	25,13%	1.369.664.000	26,83%	1.445.633.000	28,17%	1.552.933.000	30,41%	1.695.831.000	30,41%	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Nilai Tambah Koperasi		1.000 Koperasi	1.320.067.000	1.126 Koperasi	1.369.664.000	1.236 Koperasi	1.445.633.000	1.435 Koperasi	1.552.933.000	1.637 Koperasi	1.695.831.000	1.637 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Terfasilitasi Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi		1.000 Koperasi	1.320.067.000	1.126 Koperasi	1.369.664.000	1.236 Koperasi	1.445.633.000	1.435 Koperasi	1.552.933.000	1.637 Koperasi	1.695.831.000	1.637 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR		

TUJUAN	SASARAN	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp											
Menumbuhkan dan Meningkatkan Kemampuan Usaha Kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah	Meningkatnya UKM yang berkualitas	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Peningkatan Usaha Mikro Menjadi Wirausaha	89,02%	89,99%	89,99%		90,98%		91,99%		91,99%	91,99%	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR		
				Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor UMKM	0	520 UMKM	520 UMKM	520 UMKM	2.600 UMKM	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR							
		2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan Usaha Mikro Menjadi Wirausaha		1.245 UMKM	3.375.471.000	1.245 UMKM	3.502.293.000	1.541 UMKM	3.696.549.000	1.541 UMKM	3.970.921.000	1.541 UMKM	4.336.317.000	1.541 UMKM	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UMKM Baru yang Terdata		150 UMKM	45.886.000	150 UMKM	45.886.074	150 UMKM	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR						
		02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah UKM yang mengikuti Pelatihan Berbasis Komputerisasi		520 UMKM	1.285.168.324	520 UMKM	1.411.990.250	520 UMKM	1.411.990.250	520 UMKM	1.686.362.250	520 UMKM	2.051.758.250	2.600 UMKM	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang Mendapatkan Fasilitasi Kemudahan Perizinan		75 UMKM	120.404.000	75 UMKM	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR								

TUJUAN	SASARAN	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp											
		04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Operasional UPTD Kanrerong		12 Bulan	1.627.881.676	12 Bulan	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR								
				Jumlah Penyelenggaraan Promosi Produk Unggulan UMKM		5 Kali Promosi		5 Kali Promosi		5 Kali Promosi		5 Kali Promosi		5 Kali Promosi	5 Kali Promosi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR	
				Jumlah Peserta Lomba UKM antar Kecamatan		100 UMKM		100 UMKM		100 UMKM		100 UMKM		100 UMKM	100 UMKM	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR	
				Jumlah Sentra Galeri Produk Unggulan UMKM		1 Sentra		1 Sentra		1 Sentra		1 Sentra		1 Sentra	1 Sentra	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR	
		05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Peserta Koordinasi Program Enterpreneur dan Kewirausahaan		200 UMKM	296.131.000	200 UMKM	296.131.000	200 UMKM	490.387.000	200 UMKM	490.387.000	200 UMKM	490.387.000	200 UMKM	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
				Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Produk		200 UMKM		200 UMKM		-		-		-	-	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR	
				Jumlah Peserta Pelatihan Pajak bagi UMKM		-		-		496 UMKM		496 UMKM		496 UMKM	496 UMKM	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR	
Meningkatnya peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor serta peningkatan dan pemerataan pendapatan	Meningkatnya UKM yang berkualitas	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	75%	79%	1.211.719.000	79%	1.257.245.000	81%	1.326.979.000	81%	1.425.472.000	82%	1.556.641.000	82%	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
				Jumlah Wirausaha Baru (Start-up)	0	10 UMKM	1.211.719.000	10 UMKM	1.257.245.000	10 UMKM	1.326.979.000	10 UMKM	1.425.472.000	10 UMKM	1.556.641.000	50 UMKM	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR

TUJUAN	SASARAN	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), INDIKATOR SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	Rp											
		2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha yang berkembang menjadi usaha kecil		1.380 Koperasi	1.211.719.000	1.440 Koperasi	1.257.245.000	1.560 Koperasi	1.326.979.000	1.720 Koperasi	1.425.472.000	1.930 Koperasi	1.556.641.000	1.930 Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
		01	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kkecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknik	Jumlah UMKM yang Terfasilitasi Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pe,asaran SDM serta Desain dan Teknologi		1.380 UMKM	1.211.719.000	1.440 UMKM	1.257.245.000	1.560 UMKM	1.326.979.000	1.720 UMKM	1.425.472.000	1.930 UMKM	1.556.641.000	1.930 UMKM	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
				Updating Database Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Produktivitas bagi Usaha Mikro		150 Usaha Mikro		150 Usaha Mikro		150 Usaha Mikro		150 Usaha Mikro		150 Usaha Mikro		150 Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan UKM	KOTA MAKASSAR
JUMLAH							17.399.579.000		18.053.309.000		19.054.643.000		20.468.950.000		22.352.461.000			