



RENCANA KERJA TAHUN 2024



**KECAMATAN DENPASAR SELATAN
KOTA DENPASAR
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2024. Kami menyadari bahwa materi Rencana Kerja (Renja) ini masih jauh dari sempurna, mengingat bahwa masih banyak kendala yang dihadapi, baik ditinjau dari hasil pelaksanaan kegiatan sebelumnya maupun pengumpulan data kinerja serta cara merumuskan indikator kinerjanya. Terimakasih atas kerjasama semua pihak sehingga pelaksanaan Laporan Rencana Kerja Kecamatan Denpasar Selatan dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Denpasar Selatan, pada kesempatan ini tak lupa kami menghaturkan terima kasih kepada kepada semua pihak yang telah banyak berperan hingga tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini. Kami menyadari bahwa penyusunan Renja ini masih belum sempurna, untuk itu kami mengharapkan masukan, saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak serta OPD terkait pada Pemerintah Kota Denpasar guna penyempurnaan Penyusun Renja dimasa mendatang.



Denpasar, 14 Juli 2023
Camat Denpasar Selatan

IMade Sumarsana, SE.,M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19660323 198603 1 010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang..... 1
1.2	Landasan Hukum..... 2
1.3	Maksud dan Tujuan..... 4
1.4	Sistematika Penulisan..... 4
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2022
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Rentra PD..... 6
2.2	Analisa Kinerja Pelayanan PD..... 14
2.2.1	Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan..... 14
2.3	Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD..... 15
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 15
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 21
BAB III	TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 33
3.2	Telaahan Renstra..... 33
3.3	Tujuan dan Sasaran Renja PD..... 34
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 43
BAB V	PENUTUP..... 80

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 Awal 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 rancangan renja ini berdasar pada rancangan awal RKPD dan rencana strategis (renstra) tahun 2021-2026 Kecamatan Denpasar Selatan.

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

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Denpasar Selatan dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan perubahan struktur sesuai dengan Visi dan Misi Kota Denpasar melalui Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan, dengan Misinya ; Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali; Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan local; peningkatan pelayanan public yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*law enforcement*); peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan; dan penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berlandaskan tri Hita Karana, yang mana reformasi pada sektor

ekonomi pada hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional sistematis dan berkelanjutan yang tertuang dalam Rencana Strategis yang mengarahkan semua unsur yang mempengaruhi Lingkungan Internal (kekuatan dan kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) berdasarkan hal tersebut, disusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Denpasar Selatan 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 13 Tahun 2006 dan Perubahannya Nomor 59 Tahun 2007 sebagaimana telah di rubah dengan Permendagri No 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara;
13. 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;
14. Peraturan Menpan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
16. 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);
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 Walikota Denpasar nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Kecamatan Denpasar Selatan 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.

Penyusunan rancangan rencana kerja Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2024 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan untuk kurun waktu satu tahun yaitu Tahun 2024, yang merupakan penjabaran tahun pertama dari pada Renstra Kecamatan Denpasar Selatan 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 Kecamatan Denpasar Selatan pada Tahun 2024 dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan Kecamatan Denpasar Selatan.

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

Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 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 Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar. Evaluasi terhadap capaian-capaian 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 Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kecamatan Denpasar Selatan tahun lalu (2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2023) yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2021- 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kota Denpasar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Daerah	27,340,209,494		18,639,380,281	15,894,444,952	85%	13,929,768,768	29,824,213,720	109%
7	01	01	2.02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	15,322,745,645		10,829,241,272	9,245,313,781	85%	13,929,768,768	23,175,082,549	151%
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	15,319,115,645		10,829,241,272	9,245,313,781	85%	13,926,468,768	23,171,782,549	151%
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	3,630,000		2,750,000	2,750,000		3,300,000		
7	01	01	2.05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Persentase Pegawai Yang Mendapat Pelatihan	90,750,000		-	-	0%	82,500,000	82,500,000	91%
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan ASN	90,750,000		0	0	0	82,500,000	82,500,000	91%

7	01	01	2.06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	1,399,499,356	845,769,629	755,785,309	89%	1,272,272,142	2,028,057,451	145%
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai	27,465,668	22,097,982	21,357,739	97%	24,968,789	73,792,196	269%
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1,058,685,663	590,150,734	527,964,920	89%	962,441,512	2,549,092,095	241%
	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	peralatan rumah tangga yang tersedia	-	-	-		-	-	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	193,778,245	156,434,913	132,300,650	85%	176,162,041	502,240,936	259%
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bahan bacaan dan buku peraturan perundangan yang tersedia	119,569,780	77,086,000	74,162,000	96%	108,699,800	302,431,580	253%
7	01	01	2.07		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</i>	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	663,735,820	91,820,000	22,797,000	25%	603,396,200	626,193,200	94%
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	663,735,820	91,820,000	22,797,000	25%	603,396,200	626,193,200	94%
7	01	01	2.08		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	7,230,139,731	6,282,524,953	5,455,657,942	87%	6,572,854,301	12,028,512,243	166%
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	layanan jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia	525,382,000	397,711,326	271,918,445	68%	477,620,000	749,538,445	143%
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	273,419,392	175,521,460	146,883,100	84%	248,563,084	395,446,184	145%
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	6,431,338,339	5,709,292,167	5,036,856,397	88%	5,846,671,217	10,883,527,614	169%

7	01	01	2.09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	2,633,338,942		590,024,427	414,890,920	70%	1,916,430,893	2,331,321,813	89%
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia	75,867,000		47,008,280	37,066,000	79%	68,970,000	106,036,000	140%
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	717,413,940		498,473,548	358,654,920	72%	652,194,491	1,010,849,411	141%
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	10,587,500		8,750,000	8,670,000	99%	9,625,000	18,295,000	173%
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	1,304,205,542		35,792,599	10,500,000	29%	1,185,641,402	1,196,141,402	92%
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	525,264,960		243,012,099	179,626,900	74%	477,513,600	657,140,500	125%
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Selatan	1,165,346,368		205,690,600	182,689,900	89%	321,200,000	503,889,900	43%
7	01	02	2.01		<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	meningkatkan persentase pembangunan daerah dan Pemberdayaan Masyarakat	<i>1,102,426,368</i>		<i>161,190,600</i>	<i>138,190,400</i>	<i>86%</i>	<i>264,000,000</i>	<i>402,190,400</i>	<i>36%</i>
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	usulan masyarakat yang diakomodir dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang	54,826,068		45,310,800	24,679,400	54%	44,000,000	68,679,400	125%

7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat	1,047,600,300		115,879,800	113,511,000	98%	220,000,000	333,511,000	32%
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Survey Kepuasan Masyarakat	62,920,000		44,500,000	44,499,500	100%	57,200,000	101,699,500	162%
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan (PATEN DII)	Pembinaan Pelayanan Publik yang tersedia	62,920,000		44,500,000	44,499,500	100%	57,200,000	101,699,500	162%
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	6,204,951,233		2,112,550,900	2,011,846,000	95%	2,287,725,990	4,299,571,990	69%
7	01	03	2.02		Pemberdayaan Kelurahan	meningkatnya persentase pembangunan daerah	6,204,951,233		2,112,550,900	2,011,846,000	95%	2,287,725,990	4,299,571,990	69%
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	usulan masyarakat yang akomodir di Kelurahan	15,186,589		12,550,900	3,510,000	28%	13,805,990	17,315,990	114%
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Sarana dan Prasarana Kelurahan yang tersedia	2,501,312,000		2,100,000,000	2,008,336,000	96%	2,273,920,000	4,282,256,000	171%
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	3,621,902,644		3,771,737,193	2,763,408,560	73%	3,292,638,767	6,056,047,327	167%
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	66,550,000		0	0	#DIV/0!	60,500,000	60,500,000	91%
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	931,944,420		646,048,300	537,020,750	83%	847,222,200	1,384,242,950	149%
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	persentase kasus yang ditangani	931,944,420		646,048,300	537,020,750	83%	847,222,200	1,384,242,950	149%

7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	931,944,420	646,048,300	537,020,750	83%	847,222,200	1,384,242,950	149%
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	145,502,500	104,487,500	96,437,500	92%	104,775,000	201,212,500	138%
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya urusan pemerintah umum	145,502,500	104,487,500	96,437,500	92%	104,775,000	201,212,500	138%
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan kebangsan	115,252,500	83,812,500	81,762,500	98%	104,775,000	186,537,500	162%
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Form Kordinasi kecamatan	30,250,000	20,675,000	14,675,000	71%	27,500,000	42,175,000	139%
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	meningkatnya persentase pembangunan daerah	71,088,710	42,251,000	13,050,000	31%	64,626,100	77,676,100	109%
7	01	06	2.01		<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Desa</i>	<i>71,088,710</i>	<i>42,251,000</i>	<i>13,050,000</i>	31%	<i>64,626,100</i>	<i>77,676,100</i>	<i>109%</i>

7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	kegiatan pemerintah yang dilimpahkan kepada kecamatan yang difasilitasi	71,088,710		42,251,000	13,050,000	31%	64,626,100	77,676,100	109%
---	----	----	------	----	--	---	------------	--	------------	------------	-----	------------	------------	------

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Denpasar Selatan merupakan perangkat daerah yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang tugas-tugas Camat dan tidak ada ketentuan/peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan standar pelayanan minimal tertentu/lainnya selain ketentuan tentang Indikator Kinerja Utama yang dimiliki.

Kecamatan Denpasar Selatan sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2016-2021 merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Denpasar Selatan. Pencapaian IKU Kecamatan Denpasar Selatan tersaji dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Capaian IKU Kecamatan Denpasar Selatan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	- Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	86%	86%

2.2.1 Capaian Kinerja Keuangan

Alokasi dan Realisasi Anggaran yang dicapai Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dalam Tahun Anggaran 2021 dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	- Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	35.887.954.016	35.887.954.016

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kecamatan Denpasar Selatan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Fungsi Lainnya.

Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2022, Kecamatan Denpasar Selatan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut :

Pertumbuhan wilayah yang sangat dinamis dan cepat, tetapi dengan keterbatasan ketersediaan lahan non pertanian menjadikan permasalahan yang kompleks di wilayah Kecamatan Denpasar Selatan. Sehingga alih lahan pertanian menjadi non pertanian yang nantinya dipergunakan sebagai area perumahan pemukiman baru. Faktor wilayah Kecamatan Denpasar Selatan sebagai wilayah aglomerasi perkotaan menjadikan daya tarik tersendiri bagi konsumen perumahan dan kalangan bisnis property. Salah satu upaya dengan permasalahan keterbatasan lahan dengan banyaknya pembangunan. Plus minus adanya hunian vertikal adalah faktor dampak sosial.

A. Kondisi Eksternal dan Internal Dari gambaran umum di atas perlu diungkapkan dengan jelas faktor-faktor penentu keberhasilan. Perumusan faktor-faktor kunci keberhasilan dilakukan dengan mengidentifikasi unsur-unsur strategis yang dapat memberikan muatan untuk proses pencapaian visi dan misi Kecamatan Denpasar Selatan.

Dengan menggunakan analisis SWOT diperoleh gambaran lingkungan internal dan eksternal guna penetapan kunci-kunci keberhasilan sebagai berikut :

1 .Kondisi Internal

1) Potensi yang dimiliki (Kekuatan/Strength)

- Potensi luas wilayah yang merupakan pengembangan area bisnis, jasa dan pendidikan dapat menjadikan penggerak roda perekonomian masyarakat setempat baik dengan usaha dibidang property, kuliner maupun penginapan (kost-kostan dan hotel)
- Kemampuan masyarakat yang tinggi dalam berkreasi dan berinovasi untuk meningkatkan penghasilan dengan berbagai sumber daya yang ada.
- Karakteristik masyarakat yang aspiratif.
- Aspek penyelenggaraan pemerintahan dengan dukungan pegawai yang memadai dan relatif berkualitas di Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
- Adanya sumber dana APBD.
- Motivasi kerja pegawai cukup tinggi.
- Jelasnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan Denpasar Selatan.

2) Kelemahan (Weakness)

- Pemanfaatan lahan yang berorientasi ekonomi dan cenderung mengabaikan ekosistem/kelestarian lingkungan.
- Dorongan dan kemauan yang masih lemah pada masyarakat dalam upaya meningkatkan penghasilan.
- Jumlah dan kualitas pegawai kurang dibarengi dengan disiplin, upaya pemeliharaan skill (kemampuan & ketrampilan) yang kontinyu dalam penyesuaian dengan tuntutan/dinamika masyarakat tentang pelayanan yang lebih baik/prima dari aparat pemerintah.

- Pengolahan manajemen pemerintah yang belum efektif dalam pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan, sumber daya organisasi (aparatur, dana dan peralatan) kurang dapat dimanfaatkan secara efisien, sehingga terjadi tugas dan fungsi yang kurang tertangani.

2. Kondisi Eksternal

a. Peluang (Opportunity)

1. Image tentang kawasan Kecamatan Denpasar Selatan yang merupakan perkembangan kawasan kota menjadikan nilai lahan selalu meningkat.
2. Pemahaman akan kedudukan Kecamatan pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dari masyarakat, desa, instansi sentral terkait di Kecamatan.
3. Partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah mampu memenuhi kebutuhan bersama lingkungan sekitarnya dalam kehidupan masyarakat masih tinggi.

B. Tantangan (Threats)

1. Belum termanfaatkannya secara optimal potensi sumber daya yang ada baik dengan tujuan ekonomis maupun pelestarian lingkungan.
2. Tuntutan pelayanan publik yang harus selalu lebih baik dari masyarakat, tanpa melihat sumber daya organisasi.
3. Kondisi kesehatan lingkungan, keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yang masih perlu mendapat prioritas dan perhatian.
4. Fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat masih perlu perhatian.

Kondisi Aparatur Keberadaan Pegawai pada Kecamatan Kecamatan Denpasar Selatan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Pegawai sumber daya manusia merupakan salah satu komponen untuk mencapai kesuksesan suatu tujuan. Peran pegawai yang merupakan pemikir, perencana dan pelaksana keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan amat menentukan keberhasilan pencapaian visi, misi, dan kebijakan Pemerintah Kota Denpasar. Sumber daya manusia pada Kecamatan Denpasar Selatan yang ada

pada saat ini diberdayakan seoptimal mungkin untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

C. Permasalahan Pelayanan

Permasalahan pelayanan di Kecamatan Denpasar Selatan diuraikan dalam klasifikasi tiap-tiap Seksi sebagai berikut :

1. Sekretariat Permasalahan pelayanan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat antara lain:

- a. Pengelolaan arsip yang belum optimal.
- b. Pengelolaan perpustakaan yang belum optimal
- c. Pengelolaan keuangan yang belum optimal.
- d. Perencanaan yang kurang optimal.
- e. Pengelolaan dokumen kepegawaian yang belum optimal
- f. Perlu data monografi yang valid untuk penentu kebijakan

2. Seksi Pemerintahan

Permasalahan pelayanan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Seksi Pemerintahan antara lain:

- a) Masih sering terjadinya konflik konflik pertanahan.
- b) Meningkatnya pemanfaatan tanah yang belum berizin.
- c) Masih lemahnya pemahaman perangkat Kelurahan tentang administrasi pemerintahan.
- e) Belum maksimalnya fungsi lembaga kemasyarakatan Desa.
- f) Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Permasalahan pelayanan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban antara lain :

- a) Lemahnya pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.
- b) Lemahnya penertiban PKL

- d) Lemahnya pemahaman tentang peraturan per Undang-Undangan.
- e) Tindak kriminal cenderung meningkat
- f) Kesadaran masyarakat tentang hukum masih rendah.
- g) Pengetahuan masyarakat tentang antisipasi bencana masih rendah.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Permasalahan pelayanan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat antara lain :

- a) Belum tercipta iklim usaha kecil dan menengah yang kondusif sebagai tolok ukur kemampuan ekonomi masyarakat.
- b) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- c) Terbatasnya pemberian stimulant pembangunan Desa dan Dusun.
- d) Belum optimalnya potensi daerah yang harus dikelola.
- e) Data kemiskinan yang kurang valid.
- f) Kurang optimalnya penggunaan bantuan pemberdayaan masyarakat.
- g) Penyusunan Siklus tahunan Desa dan APBDes tidak tepat waktu.
- h) Belum optimalnya pengelolaan administrasi pemerintahan Desa.
- i) Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pembangunan desa

5. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan pelayanan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Seksi Kesejahteraan Masyarakat antara lain :

- a) Kurangnya peranserta perempuan dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
- b) Belum tertanganinya masalah-masalah sosial masyarakat.
- c) Penanganan kesehatan masyarakat belum optimal.
- d) Perlu pengembangan kesenian di masyarakat.
- e) Belum optimalnya pelestarian adat budaya dan tradisi masyarakat

6. Seksi Pelayanan Umum

Permasalahan pelayanan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Seksi Pelayanan Umum antara lain:

- a) Masih lemahnya validitas data kependudukan.
- b) Lemahnya pemahaman mempunyai KTP dan KK
- c) Semakin tingginya pelayanan publik yang harus ditangani.
- d) Peningkatan jumlah penduduk dan masuk penduduk
- e) Jaringan perekaman data SIAK yang sering terganggu.
- f) Kurang lengkapnya persyaratan permohonan ijin- ijin.

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah guna meningkatkan kapasitas pegawai perlu dilakukan bimbingan, motivasi, inovasi yang tinggi untuk mendukung itu diperlukan diklat dan kursus ilmu teknologi modern, serta untuk meningkatkan pelayanan sangat diperlukan infrastruktur sarana dan prasarana yang cukup guna menunjang kelancaran kerja.

- D. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis dalam penyusunan prioritas tahun yang direncanakan:
- a. Perlu adanya tuntutan untuk melaksanakan perubahan tata kelola pemerintahan dengan tersedianya Sumber Daya Manusia yang berpotensi.
 - b. Perlu adanya pendelegasian kewenangan yang dapat dilakukan oleh Kecamatan, walaupun sebenarnya sudah ada kewenangan yang bersifat atributif tetapi masih perlu diikuti kewenangan delegatif.
 - c. Perlu adanya arah kebijaksanaan yang jelas terhadap pengembangan dan penataan wilayah terutama pada titik-titik pembangunan wilayah sesuai dengan pengembangan dan peruntukannya.
 - d. Perubahan fungsi lahan yang sangat pesat mengingat Kecamatan Denpasar Selatan merupakan daerah pengembangan kawasan perkotaan yang mengalami perkembangan sangat pesat sehingga perlu inovasi baru dalam penanganannya dengan teknologi yang ada.
 - e. Infrastruktur sarana dan prasarana yang ada masih belum mencukupi sesuai dengan kebutuhan sehingga masih perlu untuk ditingkatkan pembangunannya.
 - f. Peluang kerja dan lapangan kerja yang ada cukup banyak tetapi tidak diimbangi dengan keahlian dan ketrampilan bagi calon pencari kerja, sehingga perlu adanya diklat bagi calon pencari kerja.

- g. Angka kemiskinan di Kecamatan Denpasar Selatan masih cukup tinggi dan masih perlu penanganan yang serius, sehingga pendampingan dari stakeholder sangat diharapkan baik bimbingan, pelatihan dan penguatan modal usaha bagi KK miskin.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Denpasar Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kota Denpasar Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Denpasar Tahun 2024 disajikan pada table berikut:

Tabel 2.3.1
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kota Denpasar

Kode	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan 2024				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
(3)	(4)		(5)	(6)	(10)	(4)		(5)	(6)	(10)
	PROGRAM :					PROGRAM :				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Densel	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	27.340.209.494	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Densel	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	27.340.209.494
	KEGIATAN :					KEGIATAN :				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100%	15.322.745.645	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100%	15.322.745.645
	SUB KEGIATAN :					SUB KEGIATAN :				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	15.319.115.645	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	15.319.115.645
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	100%	3.630.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	100%	3.630.000
	KEGIATAN :					KEGIATAN :				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai Yang Mendapat Pelatihan	100%	90.750.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai Yang Mendapat Pelatihan	100%	90.750.000
	SUB KEGIATAN :					SUB KEGIATAN :				

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	100%	90.750.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	100%	90.750.000
	KEGIATAN :					KEGIATAN :				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor	100%	1.399.499.356	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor	100%	1.399.499.356
	SUB KEGIATAN :					SUB KEGIATAN :				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai	100%	27.465.668	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai	100%	27.465.668
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100%	1.058.685.663	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100%	1.058.685.663
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		peralatan rumah tangga yang tersedia	100%	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		peralatan rumah tangga yang tersedia	100%	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	100%	193.778.245	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	100%	193.778.245
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		bahan bacaan dan buku peraturan perundangan yang tersedia	100%	119.569.780	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		bahan bacaan dan buku peraturan perundangan yang tersedia	100%	119.569.780
	KEGIATAN :					KEGIATAN :				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100%	663.735.820	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100%	663.735.820
	SUB KEGIATAN :					SUB KEGIATAN :				
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	100%	663.735.820	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	100%	663.735.820
	KEGIATAN :					KEGIATAN :				

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	7.230.139.731	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	7.230.139.731
	SUB KEGIATAN :					SUB KEGIATAN :				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	100%	525.382.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	100%	525.382.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	100%	273.419.392	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	100%	273.419.392
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	100%	6.431.338.339	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	100%	6.431.338.339
	KEGIATAN :					KEGIATAN :				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	2.633.338.942	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	2.633.338.942
	SUB KEGIATAN :					SUB KEGIATAN :				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia	100%	75.867.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia	100%	75.867.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	100%	717.413.940	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	100%	717.413.940

								tersedia		
	Pemeliharaan Mebel		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	100%	10.587.500	Pemeliharaan Mebel		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	100%	10.587.500
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100%	1.304.205.542	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100%	1.304.205.542
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	100%	525.264.960	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	100%	525.264.960
	PROGRAM :					PROGRAM :				
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Densel	Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	N/A	1.265.346.368	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Densel	Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	N/A	1.265.346.368
	KEGIATAN :					KEGIATAN :				
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Survey Kepuasan Masyarakat	100%	1.102.426.368	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Survey Kepuasan Masyarakat	100%	1.102.426.368
	SUB KEGIATAN :					SUB KEGIATAN :				
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Musrencam)		Partisipasi nasyarakat dalam Musyawarah pembangunan daerah	100%	54.826.068	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Musrencam)		Partisipasi nasyarakat dalam Musyawarah pembangunan daerah	100%	54.826.068

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1. Pembinaan Administrasi PKK, UP2K, Posyandu, KB-Kes, P2WKSS, 2. Pembinaan PSM 3. Pembinaan Katar 4. UDG/Pentas Budaya 5. Sekaa Teruna 6. Desa Pakraman 7. LBI 8. UKS 9. GSI 10. Pembinaan HIV/AIDS 11. PKTP		Partisipasi nasyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat	100%	1.047.600.300	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1. Pembinaan Administrasi PKK, UP2K, Posyandu, KB-Kes, P2WKSS, 2. Pembinaan PSM 3. Pembinaan Katar 4. UDG/Pentas Budaya 5. Sekaa Teruna 6. Desa Pakraman 7. LBI 8. UKS 9. GSI 10. Pembinaan HIV/AIDS 11. PKTP		Partisipasi nasyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat	100%	1.047.600.300
	KEGIATAN :					KEGIATAN :				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Survey Kepuasan Masyarakat	100%	62.920.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Survey Kepuasan Masyarakat	100%	62.920.000
	SUB KEGIATAN :					SUB KEGIATAN :				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan (PATEN DII)		Pembinaan Pelayanan Publik yang tersedia	100%	62.920.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan (PATEN DII)		Pembinaan Pelayanan Publik yang tersedia	100%	62.920.000
	PROGRAM :					PROGRAM :				
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Densel	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	100%	145.502.500	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Densel	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	100%	145.502.500
	KEGIATAN :					KEGIATAN :				
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Terselenggaranya urusan pemerintah umum	100%	145.502.500	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Terselenggaranya urusan pemerintah umum	100%	145.502.500
	SUB KEGIATAN :					SUB KEGIATAN :				

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantaapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Terlaksananya Pembinaan Wawasan kebangsan	100%	115.252.500	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantaapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Terlaksananya Pembinaan Wawasan kebangsan	100%	115.252.500
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Terlaksananya Form Koordinasi kecamatan	100%	30.250.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Terlaksananya Form Koordinasi kecamatan	100%	30.250.000
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA		persentase desa yang dapat pembinaan dan pengawasan	100%	71.088.710	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA		persentase desa yang dapat pembinaan dan pengawasan	100%	71.088.710
	KEGIATAN :					KEGIATAN :				
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Terlaksananya Koordinasi dan Pengawasan Desa	100%	71.088.710	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Terlaksananya Koordinasi dan Pengawasan Desa	100%	71.088.710
	SUB KEGIATAN :					SUB KEGIATAN :				
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa : 1. Verifikasi Dana Desa 2. Monitoring Dana Desa		persentase jumlah desa yang di verifikasi dan monitoring	100%	71.088.710	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa : 1. Verifikasi Dana Desa 2. Monitoring Dana Desa		persentase jumlah desa yang di verifikasi dan monitoring	100%	71.088.710
	PROGRAM :					PROGRAM :				
6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Densel	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	847,222,200	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Densel	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	847,222,200
	KEGIATAN :					KEGIATAN :				

Renja Kecamatan Denpasar Selatan 2024

	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		persentase kasus yang ditangani	100%	847,222,200	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		persentase kasus yang ditangani	100%	847,222,200
	SUB KEGIATAN :					SUB KEGIATAN :				
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	100%	847,222,200	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	100%	847,222,200
	PROGRAM :					PROGRAM :				
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Densel	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	5,640,864,757	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Densel	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	5,640,864,757
	KEGIATAN :					KEGIATAN :				
	Pemberdayaan Kelurahan		meningkatnya persentase pembangunan daerah	100%	5,640,864,757	Pemberdayaan Kelurahan		meningkatnya persentase pembangunan daerah	100%	5,640,864,757
	SUB KEGIATAN :					SUB KEGIATAN :				
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		usulan masyarakat yang akomodir di Kelurahan	100%	13,805,990	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		usulan masyarakat yang akomodir di Kelurahan	100%	13,805,990
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Sarana dan Prasarana Kelurahan yang tersedia	6 Kelurahan	2.501.312.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Sarana dan Prasarana Kelurahan yang tersedia	6 Kelurahan	2.501.312.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	100%	3.621.902.644	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	100%	3.621.902.644
	Evaluasi Kelurahan		Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	100%	66.550.000	Evaluasi Kelurahan		Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	100%	66.550.000

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;
- a. Meneliti kelengkapan informasi dari usulan, bila belum lengkap terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besarnya volume kegiatan;
- b. Bila belum lengkap lakukan konfirmasi atau beri catatan untuk dikonfirmasi dengan hasil analisis kebutuhan Perangkat Daerah;
- c. Memeriksa usulan program/kegiatan sesuai dengan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- d. Membuat rekapitulasi usulan program/kegiatan.

Berikut adalah usulan program dan kegiatan Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2024

Tabel 2.9 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2024 Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Denpasar Selatan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		
a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Denpasar Selatan	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN		
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Denpasar Selatan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		
-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Denpasar Selatan	Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa		
b.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Denpasar Selatan	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Denpasar Selatan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek		
c.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Denpasar Selatan	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Denpasar Selatan	instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai		
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Denpasar Selatan	peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		
-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Denpasar Selatan	peralatan rumah tangga yang tersedia		
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Denpasar Selatan	barang cetakan dan penggandaan yang tersedia		
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Denpasar Selatan	bahan bacaan dan buku peraturan perundangan yang tersedia		
d.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Denpasar Selatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Denpasar Selatan	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia		
e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Denpasar Selatan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Denpasar Selatan	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia		
-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Denpasar Selatan	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia		
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Denpasar Selatan	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia		
f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Denpasar Selatan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Denpasar Selatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia		
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Denpasar Selatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia		
-	Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Denpasar Selatan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur		
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Denpasar Selatan	peralatan gedung kantor dalam kondisi baik		
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Denpasar Selatan	sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Denpasar Selatan	Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)		
a.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Denpasar Selatan	Terlaksananya Koordinasi di tingkat Kecamatan		
-	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Denpasar Selatan	Partisipasi nasyarakat dalam Musyawarah pembangunan daerah		
-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Denpasar Selatan	Partisipasi nasyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat		
b.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Denpasar Selatan	Survey Kepuasan Masyarakat		
-	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan	Kecamatan Denpasar	Pembinaan Pelayanan Publik yang tersedia		

	Perizinan	Selatan			
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Denpasar Selatan	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum		
a.	<i>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada</i>	<i>Kecamatan Denpasar Selatan</i>	<i>persentase kasus yang ditangani</i>		
-	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Denpasar Selatan	penduduk yang memiliki dokumen kependudukan		
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Denpasar Selatan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah		
a.	<i>Pemberdayaan Kelurahan</i>	<i>Kecamatan Denpasar Selatan</i>	<i>meningkatnya persentase pembangunan daerah</i>		
-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Denpasar Selatan	usulan masyarakat yang akomodir di Kelurahan		
-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Denpasar Selatan	Sarana dan Prasarana Kelurahan yang tersedia		
-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Denpasar Selatan	Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi		
-	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Denpasar Selatan	Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi		
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Denpasar Selatan	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan		
a.	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Kecamatan Denpasar Selatan</i>	<i>Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan</i>		
-	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Denpasar Selatan	Terlaksananya Kegiatan Hut RI dan Hut Kota Denpasar		
-	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Denpasar Selatan	Terlaksananya Koordinasi antar Kecamatan		

6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Denpasar Selatan	persentase desa yang dapat pembinaan dan pengawasan		
<i>a.</i>	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Kecamatan Denpasar Selatan</i>	<i>Terlaksananya Koordinasi dan Pengawasan Desa</i>		
-	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Denpasar Selatan	persentase jumlah desa yang di verifikasi dan monitoring		

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.

Kecamatan Denpasar Selatan sebagai perangkat daerah Kota Denpasar memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pelaksana teknis kewilayahan Camat sebagai kepala Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Sebagai pelaksana teknis kewilayahan Pemerintah Kecamatan Denpasar Selatan memiliki ruang lingkup tugas : Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di kecamatan, koordinasi atas kegiatan instansi – instansi di wilayah kecamatan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dan sebagainya.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Denpasar Selatan di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Denpasar Selatan yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Denpasar Selatan telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

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.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	100%
2	Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Presentase Koordinasi yang Terlaksana	100%
3	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Desa yg Dibina	100%

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 Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar telah menetapkan tujuan dan sasasaran guna meningkatkan perkembangan Kecamatan Denpasar Selatan.

Rencana kerja merupakan proses penyusunan kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar yang akan dilaksanakan oleh masing – masing bidang dan sekretariat Kecamatan Denpasar Selatan.

Adapun Program dan Kegiatan Kecamatan Denpasar Selatan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kota Denpasar

Kecamatan Denpasar Selatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7					URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN				31,977,738,574.90				35.310.234.029
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran			24,854,735,904.90				27.340.209.494
7	01	01	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN			13,929,768,768.30				15.322.745.645
7	01	01	02.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Densel	1 Tahun	13,926,468,768			1 Tahun	15.322.745.645
7	01	01	02.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Kec. Densel	1 Tahun	3,000,000			1 Tahun	3.630,000

Renja Kecamatan Denpasar Selatan 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Yang Mendapat Pelatihan			82,500,000				90.750.000
7	01	01	02.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kec. Densel	1 Tahun	82,500,000			1 Tahun	90.750.000
7	01	01	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran			1,272,272,142				1.399.499.356
7	01	01	02.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai	Kec. Densel	1 Tahun	24,968,789			1 Tahun	27.465.668
7	01	01	02.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kec. Densel	1 Tahun	962,441,512			1 Tahun	1.058.685.663
7	01	01	02.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kec. Densel	1 Tahun	176,162,041			1 Tahun	193.778.245
7	01	01	02.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya Bahaan Bacaan	Kec. Densel	1 Tahun	108,699,800			1 Tahun	119.569.780

Renja Kecamatan Denpasar Selatan 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				603,396,200				663.735.820
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana lainnya	Kec. Densel		603,396,200			1 Tahun	663.735.820
7	01	01	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				6,572,854,301				7.230.139.731
7	01	01	02.08	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	layanan jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia	Kec. Densel	1 Tahun	477.620.000			1 Tahun	525.382.000
7	01	01	02.08	02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	Kec. Densel	1 Tahun	248.563.084				273.419.392
7	01	01	02.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Honorarium Pegawai Kontrak dan Kaling	Kec. Densel	1 Tahun	5,846,671,217			1 Tahun	6.431.338.339
7	01	01	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2,393,944,494				2.633.338.942

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	02.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia	Kec. Densel	1 Mobil	68.970.000			1 Mobil	75.867.000
7	01	01	02.09	02	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	Kec. Densel	5 Mobil dan 9 Sepeda Motor	652.194.491			5 Mobil dan 9 Sepeda Motor	717.413.940
7	01	01	02.09	05	Pemeliharaan Mebel	mebeleur kantor dengan kondisi baik	Kec. Densel	1 Tahun	9,625,000			1 Tahun	10.587.500
7	01	01	02.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	gedung kantor dalam kondisi baik	Kec. Densel	1 Tahun	1,185,641,402			1 Tahun	1.304.205.542
7	01	01	02.09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	gedung kantor dalam kondisi baik	Kec. Densel	1 Tahun	477,513,600			1 Tahun	525.264.960

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1,150,314,880				1.265.346.368
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1,093,114,880				1.102.426.368
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Musrencom)	Terlaksananya Musren Kecamatan	Kec. Densel	75 Usulan	49,841,880			75 Usulan	54.826.068
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1. Pembinaan Administrasi PKK, UP2K, Posyandu, KB-Kes, P2WKSS, 2. Pembinaan PSM 3. Pembinaan Katar 4. UDG/Pentas Budaya 5. Sekaa Teruna 6. Desa Pakraman 7. LBI	Terlaksananya efektifitas kegiatan di Kecamatan	Kec. Densel	10 Ds/Kel	1.043.273.000.00			10 Ds/Kel	1.047.600.300

Renja Kecamatan Denpasar Selatan 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					8. UKS 9. GSI 10. Pembinaan HIV/AIDS 11. PKTP								
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				57,200,000				62.920.000
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan (PATEN DII)	Terlaksananya Pelayanan terpadu kecamatan	Kec. Densel	50 Surat	57,200,000			50 surat	62.920.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				5,640,864,757				5,640,864,757
7	01	03	2.02		Pemberdayaan Kelurahan				5,640,864,757				5,640,864,757

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03	2.02	01	Peningkatan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Terlaksananya Musrenkel	Kec. Densel	6 Kel.	13,805,990			6 Kel.	13,805,990
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Sarana dan prasarana Kelurahan	Kec. Densel	6 Kel.	2,273,920,000			6 Kel.	2.501.312.000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemeberdayaan	Kec. Densel	6 Kel.	3,292,638,767			6 Kel.	3.621.902.644
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Kec. Densel	1 Kel.	60,500,000			1 Kel.	66.550.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				847,222,200				847,222,200
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				847,222,200				847,222,200

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya penegakan perda	Kec. Densel	10 Ds/Kel	847,222,200			10 Ds/Kel	847,222,200
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				132,275,000				145.502.500
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				132,275,000				145.502.500
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantaopkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	Terlaksananya Kegiatan Wawasan Kebangsaan	Kec. Densel	6 DS/Kel	104,775,000			6 Ds/Kel	115.252.500

Renja Kecamatan Denpasar Selatan 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Forkomincam	Kec. Densel	1200 orang	27,500,000			1200 orang	30.250.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA				64,626,100				71.088.710
7	01	06	2.01		Failitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				64,626,100				71.088.710
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa : 1. Verifikasi Dana Desa 2. Monitoring Dana Desa	Terlaksananya fasilitasi Verifikasi Dana Desa dan Monitoring	Kec. Densel	4 Desa	64,626,100			4 Desa	71.088.710

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL					31,977,738,574.90				35.310.234.029

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 Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar yang akan dilaksanakan oleh masing – masing bidang dan sekretariat Kecamatan Denpasar Selatan.

Rencana kerja Kecamatan Denpasar Selatan dalam Tahun 2024 tetap mengacu pada Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar maupun Renstra Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, Untuk mencapai sasaran dan Tujuan yang sebagaimana yang telah ditetapkan.

Adapun Rencana Kerja yang akan dilakukan oleh Kecamatan Denpasar Selatan pada Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Usulan Kegiatan Yang akan dilaksanakan dalam TA. 2024
Oleh Kecamatan Denpasar Selatan

Kecamatan Denpasar Selatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
		Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Kelu aran Sub Kegi atan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	UNSUR KEWILAYAHAN						
7.01	KECAMATAN				14,950,124,163		14,950,124,163
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				14.308.169.948		14.308.169.948
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.865.879.616		13.865.879.616

7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	12 bulan	13.865.879.616	PENDAPATA ASLI DAERAH Dana Transfe Umum - Dana Alokasi Umum	13.865.879.616
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	12 bulan	3,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3,000,000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				451.960.500		451.960.500
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	7.415.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	7.415.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	357.642.500	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	357.642.500
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	70.163.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	70.163.000

7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	16.740.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	16.740.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5.000.000		5.000.000
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	5.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	5.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.249.752.880		1.249.752.880
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	132.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	132.000.000

7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	1.117.752.880	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	1.117.752.880
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				355.437.771		355.437.771
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	47.396.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	47.396.000

7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	193.424.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	193.424.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	19.587.771	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	19.587.771
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	95.030.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	95.030.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				330.624.300		330.624.300
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				210.474.300		210.474.300

7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah pembangunan daerah	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	42.094.300	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	42.094.300
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	168.380.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	168.380.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				120.150.000		120.150.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembinaan Pelayanan Publik yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	120.150.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	120.150.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				58.490.950		58.490.950

7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				58.490.950		58.490.950
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	58.490.950	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	58.490.950
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				169,752,197		169,752,197
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				169,752,197		169,752,197
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan kebangsaan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	142.752.150	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	142.752.150
7.01.05.2.01.01	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Form Kordinasi kecamatan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	27.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	27.000.000

7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				13.425.000		13.425.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				13.425.000		13.425.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	persentase jumlah desa yang di verifikasi dan monitoring	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	13.425.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembanguna dan/atau Pemeliharaa n Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	13.425.000

Kelurahan Pedungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
		Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Kelu aran Sub Kegi atan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	UNSUR KEWILAYAHAN						
7.01	KECAMATAN				2.755.969.442		2.755.969.442
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.869.247.192		1.869.247.192
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				211.304.500		211.304.500

7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	3.029.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	3.029.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	175.101.500	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	175.101.500
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetak dan penggandaan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	22.914.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	22.914.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	10.260.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	10.260.000

7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Tersedianya sarana dan prasarana aparatur</i>	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan		26.400.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	26.400.000
7.01.01.2.07.00 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan		26.400.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	26.400.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.351.371.692	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	1.351.371.692
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	50.400.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	50.400.000

7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	1.040.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	1.040.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	1.299.931.692	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	1.299.931.692
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				280.171.000		280.171.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	88.341.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	88.341.000

7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	1.700.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	1.700.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	159.195.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	159.195.000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	30.935.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	30.935.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				703.554.950		703.554.950
7.01.03.2.01	Pemberdayaan Kelurahan				703.554.950		703.554.950

7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	usulan masyarakat yang akomodir di Kelurahan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	2.535.450	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	2.535.450
7.01.03.2.01.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Sarana dan Prasarana Kelurahan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	350.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	350.000.000
7.01.03.2.01.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	351.019.500	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	351.019.500
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				183.167.300		183.167.300
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				183.167.300		183.167.300

7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	183.167.300	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	183.167.300

Kelurahan Seseetan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
		Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Kelurahan Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	UNSUR KEWILAYAHAN						
7.01	KECAMATAN				2.506.278.886		2.506.278.886
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.746.226.336		1.746.226.336
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				165.444.000		165.444.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	2.702.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	2.702.000

7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	125.585.500	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	125.585.500
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetak dan penggandaan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	24.196.500	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	24.196.500
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	12.960.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	12.960.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.485.456.336		1.485.456.336
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	76.200.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	76.200.000

7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	7.230.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	7.230.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	1.402.026.336	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	1.402.026.336
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				95.326.000		95.326.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	68.876.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	68.876.000

7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	20.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	20.000.000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	6.450.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	6.450.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				565.092.950		565.092.950
7.01.03.2.01	Pemberdayaan Kelurahan				565.092.950		565.092.950
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	usulan masyarakat yang akomodir di Kelurahan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	2.551.950	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	2.551.950

7.01.03.2.01.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Sarana dan Prasarana Kelurahan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	350.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	350.000.000
7.01.03.2.01.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	212.541.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	212.541.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				194.959.600		194.959.600
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				194.959.600		194.959.600
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	194.959.600	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	194.959.600

Kelurahan Serangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
		Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Kelu aran Sub Kegi atan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	UNSUR KEWILAYAHAN						
7.01	KECAMATAN				1.152.878.560		1.152.878.560
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				190.180.000		190.180.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				238.319.700		238.319.700
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	instalasi listrik/pener angan kantor yang memadai	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	3.789.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembanguna dan/atau Pemeliharaa n Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	3.789.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan dan perlengkap an kantor yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	143.732.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembanguna dan/atau Pemeliharaa n Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	143.732.000

7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	29.591.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	29.591.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	13.068.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	13.068.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				19.000.000		19.000.000
7.01.01.2.07.00 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	19.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	19.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				820.686.560		820.686.560

7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	51.110.400	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	51.110.400
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	500.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	500.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	769.076.160	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	769.076.160
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				123.012.000		123.012.000

7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	69.052.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	69.052.000
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	1.200.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	1.200.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	20.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	20.000.000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	32.760.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	32.760.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN				739.869.600		739.869.600

	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
7.01.03.2.01	Pemberdayaan Kelurahan				739.869.600		739.869.600
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	usulan masyarakat yang akomodir di Kelurahan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	2.685.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	2.685.000
7.01.03.2.01.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Sarana dan Prasarana Kelurahan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	385.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	385.000.000
7.01.03.2.01.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	352.184.600	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	352.184.600
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				172.097.600		172.097.600
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				172.097.600		172.097.600

7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	172.097.600	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	172.097.600

Kelurahan Panjer

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
		Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Kelurahan Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	UNSUR KEWILAYAHAN						
7.01	KECAMATAN				2.195.990.764		2.195.990.764
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.268.492.464		1.268.492.464
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				176.656.800		176.656.800
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	4.941.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	4.941.000

7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	133.579.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	133.579.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetak dan penggandaan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	24.561.800	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	24.561.800
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	13.575.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	13.575.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				886.205.664		886.205.664
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	63.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	63.000.000

7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	525.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	525.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	822.680.664	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	822.680.664
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				205.630.000		205.630.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	51.740.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	51.740.000

7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	0
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	153.890.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	153.890.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				748.888.300,	815.764.407	748.888.300,
7.01.03.2.01	Pemberdayaan Kelurahan				748.888.300,	815.764.407	748.888.300,

7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	usulan masyarakat yang akomodir di Kelurahan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	2.480.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	2.480.000
7.01.03.2.01.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Sarana dan Prasarana Kelurahan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	373.780.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	373.780.000
7.01.03.2.01.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	372.628.300	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	372.628.300
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				178.610.000		178.610.000
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				178.610.000		178.610.000

7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	178.610.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	178.610.000

Kelurahan Renon

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
		Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	UNSUR KEWILAYAHAN						
7.01	KECAMATAN				2.148.881.698		2.148.881.698
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.194.367.148		1.194.367.148
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				145.113.700		145.113.700
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	1.752.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	1.752.000

7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	112.930.500	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	112.930.500
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetak dan penggandaan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	19.991.200	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	19.991.200
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	10.440.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	10.440.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				110.500.000		110.500.000
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	110.500.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	110.500.000

Renja Kecamatan Denpasar Selatan 2024

7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				843.965.448		843.965.448
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	64.800.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	64.800.000
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	30.498.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	30.498.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	748.667.448	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	748.667.448
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				94.788.000		94.788.000

7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	56.948.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	56.948.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	0
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	37.840.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	37.840.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				759.529.950		759.529.950
7.01.03.2.01	Pemberdayaan Kelurahan				759.529.950		759.529.950

7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	usulan masyarakat yang akomodir di Kelurahan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	3.193.950	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	3.193.950
7.01.03.2.01.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Sarana dan Prasarana Kelurahan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	350.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	350.000.000
7.01.03.2.01.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	406.336.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	406.336.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				194.984.600		194.984.600
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				194.984.600		194.984.600

7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	194.984.600	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	194.984.600

Kelurahan Sanur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
		Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Kelurahan Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	UNSUR KEWILAYAHAN						
7.01	KECAMATAN				1.911.524.060		1.911.524.060
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.184.037.360		1.184.037.360
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				182.990.000		182.990.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	3.020.500	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	3.020.500

7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	140.851.500	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	140.851.500
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetak dan penggandaan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	25.618.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	25.618.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	13.500.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	13.500.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		0
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Moda dan Sarana Transportasi Umum	0

7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				896.359.360		896.359.360
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	63.300.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	63.300.000
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	1.480.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	1.480.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	831.579.360	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	831.579.360
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				104.688.000		104.688.000

7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	45.658.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	45.658.000
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	2.900.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	2.900.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	8.200.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	8.200.000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	47.930.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	47.930.000

7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				552.042.500	748.163.638	552.042.500
7.01.03.2.01	Pemberdayaan Kelurahan				552.042.500	748.163.638	552.042.500
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	usulan masyarakat yang akomodir di Kelurahan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	1.438.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	1.438.000
7.01.03.2.01.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Sarana dan Prasarana Kelurahan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	350.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	350.000.000
7.01.03.2.01.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	200.604.500	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	200.604.500
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				175.444.200		175.444.200
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				175.444.200		175.444.200

7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	175.444.200	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	175.444.200
-----------------	--	---	--	------	-------------	--	-------------

BAB V

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil Rencana Pembangunan Tahunan Daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan.

Dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Denpasar Selatan melaksanakan 6 (enam) program dengan 12 (Dua belas) kegiatan dan 28 (Dua puluh delapan) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 29.466.314.567,-

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

Denpasar, 14 Juli 2023

Camat Denpasar Selatan

Kota Denpasar



I Made Sumarsana, SE., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19660323 198603 1 010