



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025



KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas tersusunnya Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2025. Kami menyadari bahwa materi Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) 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 kerjanya. 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 Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2025 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, 28 Mei 2025

Plt. Camat Denpasar Selatan Kota Denpasar



Ida Bagus Made Purwanasara, SSTP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 197904111998021001

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	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN DENPASAR SELATAN TAHUN 2025	
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2025.....	7
BAB III	RENCANA KERJA PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2025.....	16
BAB V	PENUTUP.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana kerja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Rencana kerja tahun 2025 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 2025 serta perkiraan capaian pada tahun berjalan 2025. Selain itu, juga telah melalui proses perencanaan dengan memperhatikan isu-isu strategis Kecamatan Denpasar Selatan, baik di Kota Denpasar, Provinsi Bali maupun Nasional.

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 Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja berpedoman pada :

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. 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 telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tanggal 3 Februari 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
18. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor: SE 900.1.3/6629.A/SJ dan Menteri Keuangan Nomor: SE-1/MK.07/2024 tanggal 11 Desember 2024 tentang Tindak Lanjut Arahan Presiden Mengenai Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025; Perubahan Renja 2025
19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);

25. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Perubahan Renja 2025;
26. Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 32);
27. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45).

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 govenance* (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 2025 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan untuk kurun waktu satu tahun yaitu Tahun 2025, 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 2025 dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan Kecamatan Denpasar Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2025

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan Ingacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja sudah disahkan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; factor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah; kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PROGRAM & KEGIATAN

Rencana Kerja dan pendanaan mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Perubahan Renja 2025 | Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN DENPASAR SELATAN TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2025

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.

Evaluasi Renja Kecamatan Denpasar Selatan Daerah Kota Denpasar memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Hasil evaluasi ini meliputi seluruh program dan kegiatan. Adapun program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 adalah :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- 3) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- 6) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kecamatan Denpasar Selatan tahun 2025. dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Denpasar Selatan Sampai Dengan
Triwulan I Tahun 2025

KODE REKENING					URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025	PAGU ANGGARAN PERGESERAN IV TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN I TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025
									REALISASI KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN (RP)	
1					2	3	4	5	6	7	8= 7-5
7					URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN						
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	27,347,514,049.00	2.42%	5,249,658,818.00	(22,097,855,231.00)
7	01	01	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	16,503,030,937.00	10.16%	3,171,524,918.00	(13,331,506,019.00)
7	01	01	02.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	16,503,030,937.00	10.16%	3,171,524,918.00	(13,331,506,019.00)
7	01	01	02.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	-	0.00%	-	-
											-
7	01	01	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor	100%	1,437,211,678.00	0.19%	268,264,873.00	(1,168,946,805.00)
7	01	01	02.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	27,234,700.00	0.00%	465,000.00	(26,769,700.00)
7	01	01	02.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	1 paket	1,141,382,628.00	0.65%	230,130,923.00	(911,251,705.00)

Renja Perubahan Kecamatan Denpasar Selatan 2025

						Kantor yang Disediakan						
7	01	01	02.06	06	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 paket	230,734,350.00	0.00%	28,893,950.00	(201,840,400.00)	
7	01	01	02.06	07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket	37,860,000.00	0.03%	8,775,000.00	(29,085,000.00)	
											-	
7	01	01	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	131,380,000.00	0.00%	-	(131,380,000.00)	
7	01	01	02.07		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	131,380,000.00	0.00%	-	(131,380,000.00)	
											-	
7	01	01	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	7,930,851,434.00	1.70%	1,706,135,607.00	(6,224,715,827.00)	
7	01	01	02.08	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	496,400,000.00	0.33%	88,893,137.00	(407,506,863.00)	
7	01	01	02.08	02	Penyedia jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	46,258,000.00	0.03%	8,050,000.00	(38,208,000.00)	
7	01	01	02.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	7,388,193,434.00	4.75%	1,609,192,470.00	(5,779,000,964.00)	
											-	

7	01	01	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1,345,040,000.00	0.07%	103,733,420.00	(1,241,306,580.00)
7	01	01	02.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	43,972,000.00	0.02%	8,770,950.00	(35,201,050.00)
7	01	01	02.09	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	14 Unit	573,216,000.00	0.29%	89,086,320.00	(484,129,680.00)
7	01	01	02.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terpeliharanya Mebel	100%	10,560,000.00	0.00%	-	(10,560,000.00)
7	01	01	02.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	366,952,000.00	0.00%	-	(366,952,000.00)
7	01	01	02.09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	350,340,000.00	0.02%	5,876,150.00	(344,463,850.00)
										-	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Selatan	100%	268,189,250.00	0.05%	58,864,002.00	(209,325,248.00)
7	01	02	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan	Survey Kepuasan Masyarakat	100%	226,383,250.00	0.07%	46,337,250.00	(180,046,000.00)

Renja Perubahan Kecamatan Denpasar Selatan 2025

				2	Prasarana Kelurahan	Prasarana Kelurahan yang Terbangun		2,119,014,158.00			
7	01	03	02.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	7,222,228,900.00	2.36%	719,519,440.00	(6,502,709,460.00)
											-
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	1,563,638,460.00	0.88%	230,537,000.00	(1,333,101,460.00)
7	01	04	02.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus yang ditangani	100%	1,563,638,460.00	0.88%	230,537,000.00	(1,333,101,460.00)
7	01	04	02.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	1,563,638,460.00	0.88%	230,537,000.00	(1,333,101,460.00)
											-
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	100%	348,642,150.00	0.00%	1,850,000.00	(346,792,150.00)
8	01	05	02.01		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100%	348,642,150.00	0.00%	1,850,000.00	(346,792,150.00)
9	01	05	02.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan	50 Orang	333,942,150.00	0.01%	1,850,000.00	(332,092,150.00)

Renja Perubahan Kecamatan Denpasar Selatan 2025

					Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					
9	01	05	02.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	14,700,000.00	0.00%	-	(14,700,000.00)
											-
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA	persentase desa yang dapat pembinaan dan pengawasan	100%	17,625,000.00	0.00%	-	(17,625,000.00)
8	01	06	02.01		Failitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Dapat Pembinaan dan Pengawasan	100%	17,625,000.00	0.00%	-	(17,625,000.00)
9	01	06	02.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	17,625,000.00	0.00%	-	(17,625,000.00)
Total								38,900,054,017.00	19.79%	6,260,429,260.00	(32,639,624,757.00)

BAB. III
RENCANA KERJA PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN
2025

Untuk mencapai target program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar maka diperlukan adanya perubahan yang memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan yang sudah berjalan. Pada dasarnya, dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Tahun 2025 tidak mengalami perubahan yang signifikan dengan Rencana Kerja Induk Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Tahun 2025 dari segi jumlah 6 Program, 11 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan.

Dalam hal perubahan anggaran terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.269.186.244 yang sebelumnya pagu Anggaran Pergeseran IV sebesar Rp. Rp.38.900.054.017, pada pagu perubahan menjadi Rp. 43.365.756.973, penambahan dialokasikan pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dikarenakan adanya penambahan Pajak Tunjangan serta Gaji dan Tunjangan PPPK. Rincian Plafon Anggaran Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Usulan Kegiatan Yang akan dilaksanakan dalam TA. 2025
Oleh Kecamatan Denpasar Selatan

Kecamatan Denpasar Selatan

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif 2025 (Rp.)	Pagu Indikatif Perubahan 2025 (Rp.)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
7					URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN					
7	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	17,697,294,582	19,695,543,373	1,998,248,791
7	0 1	0 1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	15,942,303,422	17,132,647,723	1,190,344,301
7	0 1	0 1	02.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	112 Orang/ bulan	15,942,303,422	17,132,647,723	1,190,344,301
7	0 1	0 1	02.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Doku men	-	-	-
										-
7	0 1	0 1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor	100%	321,246,000	306,071,450	(15,174,550)
7	0 1	0 1	02.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	7,093,000	7,093,000	-
7	0 1	0 1	02.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	244,956,450	235,315,450	(9,641,000)
7	0 1	0 1	02.06	06	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	1 paket	60,556,550	55,023,000	(5,533,550)
7	0 1	0 1	02.06	07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	1 paket	8,640,000	8,640,000	-

Revisi Perubahan Kecamatan Denpasar Selatan 2025

7	0101	02.09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	92,880,000	82,880,000	(10,000,000)
									-
7	0102			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Selatan	100%	268,189,250	262,114,250	(6,075,000)
7	0102	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat	100%	226,383,250	220,383,250	(6,000,000)
7	0102	02.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Musrencom)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	38,302,250	38,302,250	-
7	0102	02.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	188,081,000	182,081,000	(6,000,000)
									-
7	0102	02.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Survey Kepuasan Masyarakat	100%	41,806,000	41,731,000	(75,000)
7	0102	02.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan (PATEN DII)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	41,806,000	41,731,000	(75,000)
									-
7	0104			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	171,979,000	58,545,000	(113,434,000)
7	0104	02.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus yang ditangani	100%	171,979,000	58,545,000	(113,434,000)
7	0104	02.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	171,979,000	58,545,000	(113,434,000)

Renja Perubahan Kecamatan Denpasar Selatan 2025

7	015				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	100%	348,642,150	348,642,150	-
8	015	02.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100%	348,642,150	348,642,150	-
9	015	02.01	01		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti 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	58	333,942,150	333,942,150	-
9	015	02.01	08		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	14,700,000	14,700,000	-
7	016				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA	persentase desa yang dapat pembinaan dan pengawasan	100%	17,625,000	17,625,000	-
8	016	02.01			Failitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Dapat Pembinaan dan Pengawasan	100%	17,625,000	17,625,000	-
9	016	02.01	03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	17,625,000	17,625,000	-
Total								18,503,729,982	20,382,469,773	1,878,739,791

Kelurahan Pedungan

Renja Perubahan Kecamatan Dempasar Selatan 2025

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Targe rt Capai an Kineja	Pagu Indikatif 2025 (Rp.)	Pagu Indikatif Perubahan 2025 (Rp.)	Bertambah/ Berkurang	
1				2	3	4	5	6	7	
7				URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN						
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1,918,229,320	2,216,351,304	298,121,984	
7	01	01	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor	100%	188,386,800	188,421,800	35,000	
7	01	01	02.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3,497,000	3,497,000	-
7	01	01	02.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	156,766,800	156,766,800	-
7	01	01	02.06	06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	24,643,000	24,678,000	35,000
7	01	01	02.06	07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 paket	3,480,000	3,480,000	-
									-	
7	01	01	02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	-	180,000,000	180,000,000	
7	01	01	02.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-	180,000,000	180,000,000	
									-	
7	01	01	02.08	Penyediaan Jasa	Persentase	100%		1,538,894,504	118,086,984	

Renja Perubahan Kecamatan Dempasar Selatan 2025

					Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		1,420,807,520		
7	01	01	02.08	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	53,400,000	53,400,000	-
7	01	01	02.08	02	Penyedia jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	2,200,000	2,200,000	-
7	01	01	02.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,365,207,520	1,483,294,504	118,086,984
										-
7	01	01	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	309,035,000	309,035,000	-
7	01	01	02.09	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	14 Unit	94,658,000	94,658,000	-
	01	01	02.10	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	1,400,000	1,400,000	-
7	01	01	02.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	186,467,000	186,467,000	-
7	01	01	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	26,510,000	26,510,000	-
										-
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	1,906,610,850	2,001,796,850	95,186,000
7	01	03	02.02		Pemberdayaan	Meningkatnya	100%		2,001,796,850	95,186,000

Renja Perubahan Kecamatan Denpasar Selatan 2025

					Kelurahan	Persentase Pembangunan Daerah		1,906,610,850		
7	01	03	02.02	01	Peningkatan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 lembaga	2,615,000	2,615,000	-
7	01	03	02.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	350,000,000	350,000,000	-
7	01	03	02.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1,553,995,850	1,649,181,850	95,186,000
										-
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	231,936,600	231,936,600	-
7	01	04	02.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus yang ditangani	100%	231,936,600	231,936,600	-
7	01	04	02.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	231,936,600	231,936,600	-
										-
Total								4,056,776,770	4,450,084,754	393,307,984

Kelurahan Sesetan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif 2025 (Rp.)	Pagu Indikatif Perubahan 2025 (Rp.)	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6	7

Renja Perubahan Kecamatan Denpasar Selatan 2025

7						URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN						
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1,948,847,702	2,335,188,578	386,340,876	
7	01	01	02.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor	100%	235,684,150	235,684,150	-	
7	01	01	02.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2,702,000	2,702,000	-		
7	01	01	02.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	204,335,150	204,335,150	-		
7	01	01	02.06	06	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 paket	25,167,000	25,167,000	-		
7	01	01	02.06	07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket	3,480,000	3,480,000	-		
												-
7	01	01	02.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	31,600,000	192,566,000	160,966,000	
7	01	01	02.07		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	31,600,000	192,566,000	160,966,000		
												-
7	01	01	02.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1,565,512,552	1,653,984,928	88,472,376	
7	01	01	02.08	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	72,000,000	72,000,000	-		
7	01	01	02.08	02	Penyedia jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	9,000,000	9,000,000	-		
7	01	01	02.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,484,512,552	1,572,984,928	88,472,376		
												-
7	01	01	02.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	116,051,000	252,953,500	136,902,500	
7	01	01	02.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	14 Unit	66,566,000	68,066,000	1,500,000		

Renja Perubahan Kecamatan Dempasar Selatan 2025

					Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia				
	01	01	02.10	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	-	-	-
7	01	01	02.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	37,025,000	172,427,500	135,402,500
7	01	01	02.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	12,460,000	12,460,000	-
										-
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	1,737,128,750	2,010,658,150	273,529,400
7	01	03	02.02		Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah	100%	1,737,128,750	2,010,658,150	273,529,400
7	01	03	02.02	01	Peningkatan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 lembaga	2,971,950	2,986,950	15,000
7	01	03	02.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	350,000,000	350,000,000	-
7	01	03	02.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1,384,156,800	1,657,671,200	273,514,400
										-
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	275,207,600	275,207,600	-
7	01	04	02.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus yang ditangani	100%	275,207,600	275,207,600	-
7	01	04	02.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	275,207,600	275,207,600	-

Renja Perubahan Kecamatan Dempasar Selatan 2025

Total				3,961,184,052	4,621,054,328	659,870,276
-------	--	--	--	---------------	---------------	-------------

Kelurahan Serangan

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Targert Capaian Kineja	Pagu Indikatif 2025 (Rp.)	Pagu Indikatif Perubahan 2025 (Rp.)	Bertambah/ Berkurang	
1				2	3	4	5	6	7	
7				URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN						
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1,207,369,810	1,488,949,070	281,579,260	
7	01	01	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor	100%	211,026,000	197,076,000	(13,950,000)	
7	01	01	02.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3,789,000	3,789,000	-
7	01	01	02.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	171,977,000	162,577,000	(9,400,000)
7	01	01	02.06	06	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 paket	31,780,000	27,230,000	(4,550,000)
7	01	01	02.06	07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket	3,480,000	3,480,000	-
									-	
7	01	01	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	9,975,000	219,568,000	209,593,000
7	01	01	02.07		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	2 Unit	9,975,000	219,568,000	209,593,000

Renja Perubahan Kecamatan Dempasar Selatan 2025

	1	3			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah		1,310,338,200	1,728,100,200	
7	013	02.02			Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah	100%	1,310,338,200	1,728,100,200	417,762,000
7	013	02.02		01	Peningkatan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 lembaga	2,685,000	2,685,000	-
7	013	02.02		02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	301,700,000	781,700,000	480,000,000
7	013	02.02		03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1,005,953,200	943,715,200	(62,238,000)
										-
7	014				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	229,503,600	229,503,600	-
7	014	02.02			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus yang ditangani	100%	229,503,600	229,503,600	-
7	014	02.02		01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	229,503,600	229,503,600	-
										-
Total								2,747,211,610	3,446,552,870	699,341,260

Kelurahan Panjer

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Targert Capaian Kineja	Pagu Indikatif 2025 (Rp.)	Pagu Indikatif Perubahan 2025 (Rp.)	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
7	URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN					
7	01	01	PROGRAM	Persentase	100%	188,824,118

Renja Perubahan Kecamatan Denpasar Selatan 2025

					PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		1,311,087,070	1,499,911,188	
7	01	01	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor	100%	213,696,734	207,696,734	(6,000,000)
7	01	01	02.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	4,941,000	4,941,000	-
7	01	01	02.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	146,269,984	146,269,984	-
7	01	01	02.06	06	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 paket	59,065,750	53,065,750	(6,000,000)
7	01	01	02.06	07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket	3,420,000	3,420,000	-
										-
7	01	01	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	-	-	-
7	01	01	02.07		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-	-	-
										-
7	01	01	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	930,795,336	1,009,619,454	78,824,118
7	01	01	02.08	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	60,000,000	54,000,000	(6,000,000)

7	01	01	02.08	02	Penyedia jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,600,000	1,075,000	(525,000)
7	01	01	02.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	869,195,336	954,544,454	85,349,118
										-
7	01	01	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	166,595,000	282,595,000	116,000,000
7	01	01	02.09	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	14 Unit	51,185,000	51,185,000	-
	01	01	02.10	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	7,000,000	7,000,000	-
7	01	01	02.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	-	-	-
7	01	01	02.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	108,410,000	224,410,000	116,000,000
										-
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	1,353,676,150	1,357,876,150	4,200,000
7	01	03	02.02		Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah	100%	1,353,676,150	1,357,876,150	4,200,000
7	01	03	02.02	01	Peningkatan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 lembaga	1,730,100	1,730,100	-
7	01	03	02.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	383,600,000	383,600,000	-
7	01	03	02.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	968,346,050	972,546,050	4,200,000
										-
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI	Persentase Tingkat Ketentraman dan	100%	246,262,460	246,262,460	-

Renja Perubahan Kecamatan Denpasar Selatan 2025

					KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Ketertiban Umum				
7	01	04	02.0 2		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus yang ditangani	100%	246,262,460	246,262,460	-
7	01	04	02.0 2	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	246,262,460	246,262,460	-
Total								2,911,025,680	3,104,049,798	193,024,118

Kelurahan Renon

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Targert Capaian Kineja	Pagu Indikatif 2025 (Rp.)	Pagu Indikatif Perubahan 2025 (Rp.)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
7					URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN					
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1,167,819,098	1,884,468,996	716,649,898
7	01	01	02.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor	100%	124,216,002	126,068,502	1,852,500
7	01	01	02.0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2,025,800	3,134,800	1,109,000
7	01	01	02.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	91,990,602	92,734,102	743,500

7	0	0	02.0	06	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 paket	19,759,600	19,759,600	-
7	0	0	02.0	07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket	10,440,000	10,440,000	-
										-
7	0	0	02.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	29,479,000	656,879,000	627,400,000
7	0	0	02.0		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	29,479,000	656,879,000	627,400,000
										-
7	0	0	02.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	871,333,096	957,230,494	85,897,398
7	0	0	02.0	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	75,000,000	75,000,000	-
7	0	0	02.0	02	Penyedia jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	30,798,000	30,798,000	-
7	0	0	02.0	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	765,535,096	851,432,494	85,897,398
										-
7	0	0	02.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	142,791,000	144,291,000	1,500,000
7	0	0	02.0	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	14 Unit	73,681,000	73,681,000	-

7	01	01	02.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	22,460,000	22,460,000	-
7	01	01	02.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	46,650,000	48,150,000	1,500,000
										-
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	1,052,724,858	1,153,867,358	101,142,500
7	01	03	02.02		Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah	100%	1,052,724,858	1,153,867,358	101,142,500
7	01	03	02.02	01	Peningkatan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 lembaga	2,050,000	2,050,000	-
7	01	03	02.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	275,944,658	374,072,158	98,127,500
7	01	03	02.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	774,730,200	777,745,200	3,015,000
										-
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	242,030,600	238,280,600	(3,750,000)
7	01	04	02.02		Koordinasi Penerapan dan Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus yang ditangani	100%	242,030,600	238,280,600	(3,750,000)
7	01	04	02.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	242,030,600	238,280,600	(3,750,000)
										-
Total								2,462,574,556	3,276,616,954	814,042,398

Kelurahan Sanur

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Targert Capaian Kineja	Pagu Indikatif 2025 (Rp.)	Pagu Indikatif Perubahan 2025 (Rp.)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5	6	7
7					URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN					
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1,244,085,454	2,336,119,996	1,092,034,542
7	01	01	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor	100%	159,039,542	159,039,542	-
7	01	01	02.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3,186,900	3,186,900	-
7	01	01	02.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	125,086,642	125,086,642	-
7	01	01	02.06	06	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 paket	25,846,000	25,846,000	-
7	01	01	02.06	07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket	4,920,000	4,920,000	-
										-
7	01	01	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	22,350,000	180,053,000	157,703,000
7	01	01	02.07		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	22,350,000	180,053,000	157,703,000
										-
7	01	01	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	952,998,912	1,058,129,454	105,130,542

Renja Perubahan Kecamatan Denpasar Selatan 2025

7	01	01	02.08	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	65,100,000	65,100,000	-
7	01	01	02.08	02	Penyedia jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,660,000	1,660,000	-
7	01	01	02.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	886,238,912	991,369,454	105,130,542
										-
7	01	01	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	109,697,000	938,898,000	829,201,000
7	01	01	02.09	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	14 Unit	60,487,000	60,487,000	-
	01	01	02.10	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	-	-	-
7	01	01	02.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	20,000,000	849,201,000	829,201,000
7	01	01	02.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	29,210,000	29,210,000	-
										-
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	1,526,044,900	1,523,214,900	(2,830,000)
7	01	03	02.02		Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah	100%	1,526,044,900	1,523,214,900	(2,830,000)
7	01	03	02.02	01	Peningkatan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 lembaga	1,150,000	1,150,000	-
7	01	03	02.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	457,769,500	464,189,500	6,420,000
7	01	03	02.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	5 Pokmas / Ormas	1,067,125,400	1,057,875,400	(9,250,000)

Renja Perubahan Kecamatan Dempasar Selatan 2025

BAB IV

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi dasar evaluasi hasil Rencana Pembangunan Tahunan Daerah untuk periode Tahun 2025. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan.

Dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Denpasar Selatan melaksanakan 6 (enam) program dengan 12 (Dua belas) kegiatan dan 28 (Dua puluh delapan) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 43.365.756.973.00,-

Rencana Rancangan Program Kerja Kecamatan Denpasar Selatan ini merupakan program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Selatan pada periode tahun 2025. 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, 28 Mei 2025

Plt. Camat Denpasar Selatan Kota Denpasar



Ida Bagus Made Purwanasara, SSTP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 197904111998021001