

Tabel 5.4
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2024

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			394.906.865.670,00							588.599.309.523,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			368.533.024.670,00							571.712.644.395,00		
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			368.533.024.670,00							571.712.644.395,00		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	284.924.559.712,00						-	367.480.715.925,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	268.744.328.896,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	ASN	-	352.876.799.441,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3631 Orang/bulan	268.744.328.896,00	- Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	ASN		352.876.799.441,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.007.534.500,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Denpasar serta Stakeholder terkait bidang Pendidikan, Kepemudaan dan	-	860.918.872,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	37.174.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Denpasar serta Stakeholder terkait bidang Pendidikan, Kepemudaan dan		49.459.464,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80 Paket	692.039.500,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Denpasar serta Stakeholder terkait bidang Pendidikan, Kepemudaan dan		375.121.648,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17 Paket	50.872.500,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Denpasar serta Stakeholder terkait bidang Pendidikan, Kepemudaan dan		58.079.760,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	162.362.500,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Denpasar serta Stakeholder terkait bidang Pendidikan, Kepemudaan dan		298.210.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4.686.000,00	- Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Denpasar serta Stakeholder terkait bidang Pendidikan, Kepemudaan dan		56.388.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	60.400.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Denpasar serta Stakeholder terkait bidang Pendidikan, Kepemudaan dan		23.660.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Balang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	18.000.000,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Denpasar serta Stakeholder terkait bidang Pendidikan, Kepemudaan dan	-	30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 paket	18.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar serta Stakeholder terkait bidang Pendidikan, Kepemudaan dan	-	30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	14.134.916.316,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar serta Stakeholder terkait bidang Pendidikan, Kepemudaan dan	-	12.990.509.788,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	16.500.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar serta Stakeholder terkait bidang Pendidikan, Kepemudaan dan	-	15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.361.277.996,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar serta Stakeholder terkait bidang Pendidikan, Kepemudaan dan	-	1.380.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	10.376.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar serta Stakeholder terkait bidang Pendidikan, Kepemudaan dan	-	65.032.600,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12.746.762.320,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar serta Stakeholder terkait bidang Pendidikan, Kepemudaan dan	-	11.530.477.188,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	1.019.780.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar serta Stakeholder terkait bidang Pendidikan, Kepemudaan dan	-	722.487.824,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.09.0001	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	41.500.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar serta Stakeholder terkait bidang Pendidikan, Kepemudaan dan	-	30.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	68 Unit	361.290.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar serta Stakeholder terkait bidang Pendidikan, Kepemudaan dan	-	329.437.824,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	481 Unit	381.990.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar serta Stakeholder terkait bidang Pendidikan, Kepemudaan dan	-	311.550.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	235.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar serta Stakeholder terkait bidang Pendidikan, Kepemudaan dan	-	51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-Rata Lama Sekolah; Harapan Lama sekolah	11,69; 14,04	83.500.077.558,00						-	203.942.551.200,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	104,5 % 104,5 % 98 %	64.907.103.808,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar	-	124.542.116.479,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	3 Paket	705.866.450,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Jejang Pendidikan Sekolah Dasar		973.931.304,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	180.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Jejang Pendidikan Sekolah Dasar		181.324.550,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	250 Peserta Didik	523.754.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Jejang Pendidikan Sekolah Dasar		557.366.905,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	3 Paket	53.061.500,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Jejang Pendidikan Sekolah Dasar		1.735.683.521,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	176 Peserta Didik	303.367.050,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Jejang Pendidikan Sekolah Dasar		357.031.763,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	448 Orang	15.255.889.708,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Jejang Pendidikan Sekolah Dasar		11.075.626.320,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang	14.347.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Jejang Pendidikan Sekolah Dasar		441.364,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	256 Satuan Pendidikan	79.529.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Jejang Pendidikan Sekolah Dasar		87.468.458,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	254 Satuan Pendidikan	2.515.901.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Jejang Pendidikan Sekolah Dasar		80.502.419.831,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	89 Ruang	44.220.764.500,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Jejang Pendidikan Sekolah Dasar		26.912.275.633,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggaraan Proses Belajar	167 Satuan Pendidikan	180.527.600,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Jejang Pendidikan Sekolah Dasar		360.221.598,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	874.096.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Jejang Pendidikan Sekolah Dasar		1.798.325.232,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Angka PartisipasiKasar (APK)SMP/MTs Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	104.5 % 94.60 % 98 % 81.00 %	12.414.808.848,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	73.582.747.121,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	1 Ruang	508.532.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		960.788.400,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	228.647.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		327.037.480,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	230.557.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		327.037.480,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	460.564.500,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		908.708.306,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500 Peserta Didik	1.594.978.500,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		988.205.200,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	88 Peserta Didik	244.715.500,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		412.464.074,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	113 Orang	3.852.116.048,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		4.594.832.588,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 Orang	4.173.500,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		3.586.924,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	85 Satuan Pendidikan	141.075.500,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		80.249.257,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	82 Satuan Pendidikan	250.857.300,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		47.466.291.527,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	82 Satuan Pendidikan	402.258.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		514.671.685,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							NASIONAL		DAERAH			
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	9 Ruang	4.496.334.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		16.998.874.200,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	63.50 %	6.111.431.652,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Jenjang Pendidikan PAUD	-	5.731.976.247,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	399.793.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Jenjang Pendidikan PAUD		212.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	4 Paket	190.703.750,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Jenjang Pendidikan PAUD		191.112.180,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	1 Paket	219.805.300,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Jenjang Pendidikan PAUD		243.545.170,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	5 Paket	148.670.400,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Jenjang Pendidikan PAUD		308.126.500,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	240 Peserta Didik	519.174.250,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Jenjang Pendidikan PAUD		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	850 Orang	4.421.270.552,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Jenjang Pendidikan PAUD		4.313.084.268,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	38.896.700,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Jenjang Pendidikan PAUD		1.477.200,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	140 Satuan Pendidikan	88.737.200,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Jenjang Pendidikan PAUD		69.675.979,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	84.380.500,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Jenjang Pendidikan PAUD		92.954.950,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Kasar (APK)SD/MI Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	104.50 % 94.00 %	66.733.250,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Lembaga Pendidikan Non Formal	-	85.711.353,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	192 Paket	18.055.400,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Lembaga Pendidikan Non Formal		21.934.794,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	192 Peserta Didik	48.677.850,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Lembaga Pendidikan Non Formal	-	63.776.559,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yang telah merevisi Kurikulum K13	100%	70.046.000,00						-	182.240.890,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Tenaga Pendidik Satuan Pendidikan dasar Yang Mampu Menyusun Kurikulum	100 %	21.446.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Tenaga Pendidik Lembaga Pendidikan Dasar	-	82.902.552,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	100 Orang	21.446.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Tenaga Pendidik Lembaga Pendidikan Dasar	-	82.902.552,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Tenaga Pendidik Satuan PAUD Yang Mampu Menyusun Kurikulum	100 %	48.600.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan dan Kesehatan	Tenaga pendidik PAUD	-	99.338.338,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	2 Dokumen	48.600.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan dan Kesehatan	Tenaga pendidik PAUD	-	99.338.338,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase legalitas penyelenggaraan pendidikan	86%	38.341.400,00						-	107.136.380,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Lembaga Pendidikan Paud dan Nonformal yang Beizin	92,96 %	38.341.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Lembaga PAUD	-	107.136.380,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	96 Dokumen	38.341.400,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Lembaga PAUD	-	107.136.380,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			26.373.841.000,00							16.886.665.128,00	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			26.373.841.000,00							16.886.665.128,00	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase partisipasi pemuda dalam event nasional	82%	24.140.500,00						-	30.545.724,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase prestasi Pemuda tingkat Provinsi dan Nasional	76,50 %	24.140.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Organisasi Kepemudaan	-	30.545.724,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	24.140.500,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Organisasi Kepemudaan	-	30.545.724,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase partisipasi atlet di tingkat nasional	93%	25.438.700.500,00						-	15.685.073.120,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	129.177.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Lembaga Pendidikan Dasar	-	1.016.803.293,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	336 Unit	129.177.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Lembaga Pendidikan Dasar	-	1.016.803.293,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Medali pada event Olahraga	570 Medali	8.658.140.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Atlet	-	7.560.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	8.658.140.500,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Atlet	-	7.560.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase pembinaan dan pengembangan Organisasi Olahraga	100 %	16.651.383.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Organisasi Olahraga	-	7.108.269.827,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Organisasi	16.651.383.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Organisasi Olahraga	-	7.108.269.827,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Kepramukaan	81%	911.000.000,00						-	1.171.046.284,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase pembinaan dan pengembangan Organisasi Kepramukaan	100 %	911.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Organisasi Kepramukaan	-	1.171.046.284,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	911.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Organisasi Kepramukaan	-	1.171.046.284,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	DINAS KESEHATAN			263.715.882.194,00							363.215.578.747,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			263.715.882.194,00							363.215.578.747,00	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			263.715.882.194,00							363.215.578.747,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	182.783.296.342,00						-	262.705.286.865,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100 %	157.225.426.185,00					Rutin	Pegawai ASN Dikes, Puskesmas dan jaringannya, Wangaya	239.379.933.015,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1592 Orang/bulan	157.225.426.185,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Pegawai ASN Dikes, Puskesmas dan jaringannya, Wangaya	-	239.379.933.015,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi perkantoran	100 %	2.191.066.500,00					Rutin	Dikes, Pusk dan jaringannya	2.176.193.526,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	837.638.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Dikes, Pusk dan jaringannya	-	838.136.118,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	287.513.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Dikes, Pusk dan jaringannya	-	271.697.883,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	989.714.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Dikes, Pusk dan jaringannya	-	989.714.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	69.517.500,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Dikes, Pusk dan jaringannya	-	69.517.525,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1200 Dokumen	6.684.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Dikes, Pusk dan jaringannya	-	7.128.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100 %	22.024.957.657,00	-	-	-	Rutin	Pegawai Non ASN, Dikes, Pusk dan jaringannya	-	19.576.176.824,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	2.571.790.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Pegawai Non ASN, Dikes, Pusk dan jaringannya	-	2.817.969.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	19.453.167.657,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Pegawai Non ASN, Dikes, Pusk dan jaringannya	-	16.758.207.824,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	100 %	1.341.846.000,00	-	-	-	Rutin	Dikes, Pusk dan jaringannya	-	1.572.983.500,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	155 Unit	1.321.846.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Dikes, Pusk dan jaringannya	-	1.352.983.500,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Dikes, Pusk dan jaringannya	-	220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat; Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup; Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup; Persentase Balita stunting; Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	85%; 56; 1,3; 10%; 100%	80.136.826.502,00							99.334.046.832,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas Persentase penggunaan obat rasional (POR) di Puskesmas	95 % 100 %	11.962.756.600,00	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat Kota Denpasar	-	22.282.671.711,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	7 Unit	1.600.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat Kota Denpasar	-	2.230.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	37 Unit	978.900.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat Kota Denpasar	-	2.413.735.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	3 Unit	400.317.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat Kota Denpasar	-	497.550.000,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	2 Paket	8.983.539.600,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat Kota Denpasar		17.141.386.711,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Incidence penderita DBD per 100000 penduduk Pelayanan Kesehatan Balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu bersalin Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) sesuai standar Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan usia produktif Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan Persentase balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap Persentase KLB ditangani kurang dari 24 jam Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar Persentase TTI memepuhi swat	170 per 100.000 penduduk 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 99 % 100 %	67.994.415.252,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Pusk dan jaringannya serta Masyarakat Kota Denpasar		76.853.755.006,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17051 Orang	49.400.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Pusk dan jaringannya serta Masyarakat Kota Denpasar		49.400.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16332 Orang	134.465.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Pusk dan jaringannya serta Masyarakat Kota Denpasar		308.912.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16513 Orang	93.209.700,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Pusk dan jaringannya serta Masyarakat Kota Denpasar		93.210.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	54424 Orang	183.112.250,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Pusk dan jaringannya serta Masyarakat Kota Denpasar		183.112.250,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	171121 Orang	423.909.682,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Pusk dan jaringannya serta Masyarakat Kota Denpasar		423.909.682,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	51126 Orang	1.316.841.050,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Pusk dan jaringannya serta Masyarakat Kota Denpasar		2.459.019.442,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
			8	9	NASIONAL	DAERAH	11		12			
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	62884 Orang	78.474.850,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Pusk dan jaringannya serta Masyarakat Kota Denpasar	217.050.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14058 Orang	153.915.850,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Pusk dan jaringannya serta Masyarakat Kota Denpasar	169.307.600,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1039 Orang	127.126.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Pusk dan jaringannya serta Masyarakat Kota Denpasar	139.838.600,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1198 Orang	14.003.900,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Pusk dan jaringannya serta Masyarakat Kota Denpasar	15.404.290,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	16340 Orang	827.838.962,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Pusk dan jaringannya serta Masyarakat Kota Denpasar	910.622.858,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	24165 Orang	1.419.580.872,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Pusk dan jaringannya serta Masyarakat Kota Denpasar	1.482.340.200,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	11 Dokumen	64.357.350,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK R OKOK-PELAYAN AN KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Pusk dan jaringannya serta Masyarakat Kota Denpasar	129.891.940,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	12.420.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Pusk dan jaringannya serta Masyarakat Kota Denpasar	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 Dokumen	264.720.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Pusk dan jaringannya serta Masyarakat Kota Denpasar	264.720.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	40 Dokumen	184.500.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK R OKOK-PELAYAN AN KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Pusk dan jaringannya serta Masyarakat Kota Denpasar	240.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	4 Dokumen	169.447.150,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Pusk dan jaringannya serta Masyarakat Kota Denpasar	275.220.550,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	971.079.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Pusk dan jaringannya serta Masyarakat Kota Denpasar	1.068.186.900,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	44 Orang	484.665.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK R OKOK-PELAYAN AN KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Pusk dan jaringannya serta Masyarakat Kota Denpasar	461.109.000,00	DINAS KESEHATAN	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	11 Dokumen	10.680.300.274,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Pusk dan jaringannya serta Masyarakat Kota Denpasar		10.858.545.887,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	6 Dokumen	44.347.521.600,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PAJAK R OKOK-PELAYAN AN KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Pusk dan jaringannya serta Masyarakat Kota Denpasar		48.782.273.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	176.450.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Pusk dan jaringannya serta Masyarakat Kota Denpasar		230.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	11 Unit	317.880.858,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Pusk dan jaringannya serta Masyarakat Kota Denpasar		349.668.944,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	3 Unit	3.155.032.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Pusk dan jaringannya serta Masyarakat Kota Denpasar		4.779.404.457,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3090 Orang	800.378.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Pusk dan jaringannya serta Masyarakat Kota Denpasar		1.135.049.576,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6283 Orang	1.537.760.904,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Pusk dan jaringannya serta Masyarakat Kota Denpasar		1.800.430.330,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	6.025.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Pusk dan jaringannya serta Masyarakat Kota Denpasar		6.627.500,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase faskes memenuhi standar mutu	100 %	179.654.650,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Puskesmas dan jaringannya	-	197.620.115,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	11 Unit	179.654.650,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Puskesmas dan jaringannya		197.620.115,00	DINAS KESEHATAN
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang praktek memiliki ijin	100%	67.459.500,00						-	127.005.450,00	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang praktek memiliki ijin	100 %	7.900.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Nakes di Kota Denpasar	-	8.690.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	100 Dokumen	7.900.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Nakes di Kota Denpasar		8.690.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya perencanaan kebutuhan SDM terlaksananya perencanaan kebutuhan sumber daya manusia	100 % 100 persen	59.559.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Nakes di Kota Denpasar	-	118.315.450,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							NASIONAL		DAERAH			
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	6 Dokumen	59.559.500,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Nakes di Kota Denpasar	118.315.450,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase TPM Memenuhi syarat	68%	318.760.750,00						343.016.500,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan & Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) memiliki ijin	100 %	3.660.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat Kota Denpasar	4.026.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	12 Dokumen	3.660.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat Kota Denpasar	4.026.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Industri Pangan Rumah Tangga Bersertifikat Produksi	40 %	44.865.750,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat Kota Denpasar	49.350.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	70 Dokumen	44.865.750,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat Kota Denpasar	49.350.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase TPM memenuhi syarat	60 %	3.540.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat Kota Denpasar	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	3 Dokumen	3.540.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat Kota Denpasar	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase tempat pengolahan makanan memenuhi syarat	60 %	148.840.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat Kota Denpasar	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	148.840.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat Kota Denpasar	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Terlaksananya pemeriksaan laboratorium pewarna dan pengawet yang dilarang pada makanan/minuman	12 sampel	117.855.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat Kota Denpasar	129.640.500,00	DINAS KESEHATAN	
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	46 Unit	117.855.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat Kota Denpasar	129.640.500,00	DINAS KESEHATAN	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	80%	409.539.100,00						-	706.223.100,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	80 %	342.676.800,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat Kota Denpasar	639.360.800,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	24 Dokumen	342.676.800,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat Kota Denpasar	639.360.800,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan kesehatan remaja	100 %	66.862.300,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat Kota Denpasar	66.862.300,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	11 Dokumen	66.862.300,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat Kota Denpasar	66.862.300,00	DINAS KESEHATAN
	PUSKESMAS 1 DENPASAR TIMUR			814.917.200,00							814.917.200,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			814.917.200,00							814.917.200,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			814.917.200,00							814.917.200,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat; Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup; Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup; Persentase Balita stunting; Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24	85%; 56; 1,3; 10%; 100%	814.917.200,00						-	814.917.200,00	PUSKESMAS 1 DENPASAR TIMUR
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Incidence penderita DBD per 100000 penduduk Pelayanan Kesehatan Balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu bersalin Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) sesuai standar Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan usia produktif Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan Persentase balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap Persentase KLB ditangani kurang dari 24 jam Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar Persentase TTB memepubi suara	170 per 100.000 penduduk 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 99 % 100 %	814.917.200,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Pusk dan jaringannya serta Masyarakat Kota Denpasar	814.917.200,00	PUSKESMAS 1 DENPASAR TIMUR

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			8	9	10	11	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	814.917.200,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Pusk dan jaringannya serta Masyarakat Kota Denpasar		814.917.200,00	PUSKESMAS I DENPASAR TIMUR
	PUSKESMAS II DENPASAR TIMUR			492.636.400,00							541.900.040,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			492.636.400,00							541.900.040,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			492.636.400,00							541.900.040,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat; Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup; Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup; Persentase Balita stunting; Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24	85%; 56; 4,3; 10%; 100%	492.636.400,00							541.900.040,00	PUSKESMAS II DENPASAR TIMUR
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Incidence penderita DBD per 100000 penduduk Pelayanan Kesehatan Balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu bersalin Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) sesuai standar Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan usia produktif Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan Persentase balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap Persentase KLB ditangani kurang dari 24 jam Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar Persentase TLL memenuhi syarat	170 per 100.000 penduduk 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 99 % 100 %	492.636.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Pusk dan jaringannya serta Masyarakat Kota Denpasar		541.900.040,00	PUSKESMAS II DENPASAR TIMUR

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	492.636.400,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Petilan - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu - Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Pusk dan jaringannya serta Masyarakat Kota Denpasar		541.900.040,00	PUSKESMAS II DENPASAR TIMUR
	PUSKESMAS I DENPASAR BARAT			701.053.200,00							701.053.200,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			701.053.200,00							701.053.200,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			701.053.200,00							701.053.200,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat; Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup; Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup; Persentase Balita stunting; Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	85%; 56; 1,3; 10%; 100%	701.053.200,00							701.053.200,00	PUSKESMAS I DENPASAR BARAT
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Incidence penderita DBD per 100000 penduduk</i> <i>Pelayanan Kesehatan Balita</i> <i>Pelayanan kesehatan bayi baru lahir</i> <i>Pelayanan kesehatan ibu bersalin</i> <i>Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</i> <i>Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat</i> <i>Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) sesuai standar</i> <i>Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis</i> <i>Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus</i> <i>Pelayanan kesehatan penderita hipertensi</i> <i>Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar</i> <i>Pelayanan kesehatan usia produktif</i> <i>Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan</i> <i>Persentase balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap</i> <i>Persentase KLB ditangani kurang dari 24 jam</i> <i>Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar</i> <i>Persentase TTI memenuhi syarat</i>	170 per 100.000 penduduk 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 99 % 100 %	701.053.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Pusk dan jaringannya serta Masyarakat Kota Denpasar		701.053.200,00	PUSKESMAS I DENPASAR BARAT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	701.053.200,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Pusk dan jaringannya serta Masyarakat Kota Denpasar		701.053.200,00	PUSKESMAS I DENPASAR BARAT
	PUSKESMAS II DENPASAR BARAT			732.321.600,00							732.321.600,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			732.321.600,00							732.321.600,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			732.321.600,00							732.321.600,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat; Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup; Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup; Persentase Balita stunting; Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24	85%; 56; 1,3; 10%; 100%	732.321.600,00							732.321.600,00	PUSKESMAS II DENPASAR BARAT
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Incidence penderita DBD per 100000 penduduk Pelayanan Kesehatan Balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu bersalin Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) sesuai standar Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan usia produktif Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan Persentase balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap Persentase KLB ditangani kurang dari 24 jam Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar Persentase TTI yang memenuhi syarat	170 per 100.000 penduduk 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	732.321.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Pusk dan jaringannya serta Masyarakat Kota Denpasar		732.321.600,00	PUSKESMAS II DENPASAR BARAT
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	732.321.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Pusk dan jaringannya serta Masyarakat Kota Denpasar		732.321.600,00	PUSKESMAS II DENPASAR BARAT
	PUSKESMAS I DENPASAR SELATAN			489.575.600,00							489.575.600,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			489.575.600,00							489.575.600,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			489.575.600,00							489.575.600,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat; Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup; Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup; Persentase Balita stunting; Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24	85%; 56; 1,3; 10%; 100%	489.575.600,00							489.575.600,00	PUSKESMAS I DENPASAR SELATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<p>Incidence penderita DBD per 100000 penduduk</p> <p>Pelayanan Kesehatan Balita</p> <p>Pelayanan kesehatan bayi baru lahir</p> <p>Pelayanan kesehatan ibu bersalin</p> <p>Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</p> <p>Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat</p> <p>Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) sesuai standar</p> <p>Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis</p> <p>Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus</p> <p>Pelayanan kesehatan penderita hipertensi</p> <p>Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar</p> <p>Pelayanan kesehatan usia produktif</p> <p>Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan</p> <p>Persentase balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap</p> <p>Persentase KLB ditangani kurang dari 24 jam</p> <p>Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar</p> <p>Persentase TTI memenuh syarat</p> <p>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</p>	170 per 100.000 penduduk	489.575.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Pusk dan jaringannya serta Masyarakat Kota Denpasar		489.575.600,00	PUSKESMAS I DENPASAR SELATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	<p>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</p>	12 Dokumen	489.575.600,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Pusk dan jaringannya serta Masyarakat Kota Denpasar		489.575.600,00	PUSKESMAS I DENPASAR SELATAN
				389.989.600,00							389.989.600,00	
				389.989.600,00							389.989.600,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			389.989.600,00							389.989.600,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat;</p> <p>Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup;</p> <p>Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup;</p> <p>Persentase Balita stunting;</p> <p>Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24</p>	85%; 55; 1,3; 10%; 100%	389.989.600,00							389.989.600,00	PUSKESMAS II DENPASAR SELATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
			8	9	NASIONAL	DAERAH	11		12			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<p>Incidence penderita DBD per 100000 penduduk</p> <p>Pelayanan Kesehatan Balita</p> <p>Pelayanan kesehatan bayi baru lahir</p> <p>Pelayanan kesehatan ibu bersalin</p> <p>Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</p> <p>Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat</p> <p>Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) sesuai standar</p> <p>Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis</p> <p>Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus</p> <p>Pelayanan kesehatan penderita hipertensi</p> <p>Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar</p> <p>Pelayanan kesehatan usia produktif</p> <p>Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan</p> <p>Persentase balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap</p> <p>Persentase KLB ditangani kurang dari 24 jam</p> <p>Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar</p> <p>Persentase TTI pemenuh syarat</p> <p>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</p>	170 per 100.000 penduduk	389.989.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Pusk dan jaringannya serta Masyarakat Kota Denpasar	389.989.600,00	PUSKESMAS II DENPASAR SELATAN	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	<p>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</p>	12 Dokumen	389.989.600,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Pusk dan jaringannya serta Masyarakat Kota Denpasar	389.989.600,00	PUSKESMAS II DENPASAR SELATAN	
	PUSKESMAS III DENPASAR SELATAN			332.300.800,00						365.530.880,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			332.300.800,00						365.530.880,00		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			332.300.800,00						365.530.880,00		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat;</p> <p>Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup;</p> <p>Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup;</p> <p>Persentase Balita stunting;</p> <p>Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam</p>	85%; 56; 1,3; 10%; 100%	332.300.800,00						365.530.880,00	PUSKESMAS III DENPASAR SELATAN	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Incidence penderita DBD per 100000 penduduk Pelayanan Kesehatan Balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu bersalin Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) sesuai standar Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan usia produktif Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan Persentase balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap Persentase KLB ditangani kurang dari 24 jam Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar	170 per 100.000 penduduk	332.300.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Pusk dan jaringannya serta Masyarakat Kota Denpasar		365.530.880,00	PUSKESMAS III DENPASAR SELATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	332.300.800,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan - Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Pusk dan jaringannya serta Masyarakat Kota Denpasar		365.530.880,00	PUSKESMAS III DENPASAR SELATAN
	PUSKESMAS IV DENPASAR SELATAN			410.116.800,00							410.116.800,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			410.116.800,00							410.116.800,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			410.116.800,00							410.116.800,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat; Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup; Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup; Persentase Balita stunting; Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	85%; 56; 1,3; 10%; 100%	410.116.800,00							410.116.800,00	PUSKESMAS IV DENPASAR SELATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			8	9	NASIONAL	DAERAH	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Incidence penderita DBD per 100000 penduduk Pelayanan Kesehatan Balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu bersalin Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) sesuai standar Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan usia produktif Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan Persentase balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap Persentase KLB ditangani kurang dari 24 jam Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar	170 per 100.000 penduduk	410.116.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Pusk dan jaringannya serta Masyarakat Kota Denpasar		410.116.800,00	PUSKESMAS IV DENPASAR SELATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	410.116.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Pusk dan jaringannya serta Masyarakat Kota Denpasar		410.116.800,00	PUSKESMAS IV DENPASAR SELATAN
	PUSKESMAS I DENPASAR UTARA			474.377.200,00							521.814.920,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			474.377.200,00							521.814.920,00	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			474.377.200,00							521.814.920,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat; Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup; Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup; Persentase Balita stunting; Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	85%; 56; 1,3; 10%; 100%	474.377.200,00							521.814.920,00	PUSKESMAS I DENPASAR UTARA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
			8	9	NASIONAL	DAERAH	11		12			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<p>Incidence penderita DBD per 100000 penduduk</p> <p>Pelayanan Kesehatan Balita</p> <p>Pelayanan kesehatan bayi baru lahir</p> <p>Pelayanan kesehatan ibu bersalin</p> <p>Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</p> <p>Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat</p> <p>Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) sesuai standar</p> <p>Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis</p> <p>Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus</p> <p>Pelayanan kesehatan penderita hipertensi</p> <p>Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar</p> <p>Pelayanan kesehatan usia produktif</p> <p>Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan</p> <p>Persentase balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap</p> <p>Persentase KLB ditangani kurang dari 24 jam</p> <p>Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar</p>	170 per 100.000 penduduk	474.377.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Pusk dan jaringannya serta Masyarakat Kota Denpasar	521.814.920,00	PUSKESMAS I DENPASAR UTARA	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	<p>Pelayanan TTI pemenuh syarat</p> <p>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</p>	12 Dokumen	474.377.200,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Pusk dan jaringannya serta Masyarakat Kota Denpasar	521.814.920,00	PUSKESMAS I DENPASAR UTARA	
	PUSKESMAS II DENPASAR UTARA			510.117.600,00						561.129.360,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			510.117.600,00						561.129.360,00		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			510.117.600,00						561.129.360,00		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat;</p> <p>Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup;</p> <p>Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup;</p> <p>Persentase Balita stunting;</p> <p>Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam</p>	85%; 56; 1,3; 10%; 100%	510.117.600,00						561.129.360,00	PUSKESMAS II DENPASAR UTARA	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<p>Incidence penderita DBD per 100000 penduduk</p> <p>Pelayanan Kesehatan Balita</p> <p>Pelayanan kesehatan bayi baru lahir</p> <p>Pelayanan kesehatan ibu bersalin</p> <p>Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</p> <p>Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat</p> <p>Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) sesuai standar</p> <p>Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis</p> <p>Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus</p> <p>Pelayanan kesehatan penderita hipertensi</p> <p>Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar</p> <p>Pelayanan kesehatan usia produktif</p> <p>Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan</p> <p>Persentase balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap</p> <p>Persentase KLB ditangani kurang dari 24 jam</p> <p>Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar</p> <p>Persentase TTI memenuhi syarat</p> <p>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</p>	170 per 100.000 penduduk	510.117.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Pusk dan jaringannya serta Masyarakat Kota Denpasar		561.129.360,00	PUSKESMAS II DENPASAR UTARA
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	510.117.600,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kaja - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Pemecutan Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Pusk dan jaringannya serta Masyarakat Kota Denpasar		561.129.360,00	PUSKESMAS II DENPASAR UTARA
	PUSKESMAS III DENPASAR UTARA			757.662.800,00							833.429.080,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			757.662.800,00							833.429.080,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			757.662.800,00							833.429.080,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat;</p> <p>Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup;</p> <p>Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup;</p> <p>Persentase Balita stunting;</p> <p>Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24</p>	85%; 55; 1,3; 10%; 100%	757.662.800,00							833.429.080,00	PUSKESMAS III DENPASAR UTARA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
			8	9	NASIONAL	DAERAH	11		12			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Incidence penderita DBD per 100000 penduduk Pelayanan Kesehatan Balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu bersalin Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) sesuai standar Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan usia produktif Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan Persentase balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap Persentase KLB ditangani kurang dari 24 jam Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar	170 per 100.000 penduduk	757.662.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Pusk dan jaringannya serta Masyarakat Kota Denpasar	833.429.080,00	PUSKESMAS III DENPASAR UTARA	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase TTI memenuhi syarat Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	757.662.800,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kanglin - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kaja - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	Pusk dan jaringannya serta Masyarakat Kota Denpasar	833.429.080,00	PUSKESMAS III DENPASAR UTARA	
	BLUD RSUD WANGAYA			108.894.388.481,00						116.539.828.681,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			108.894.388.481,00						116.539.828.681,00		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			108.894.388.481,00						116.539.828.681,00		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	105.062.500.000,00						107.689.062.500,00	BLUD RSUD WANGAYA	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terselenggaranya operasional BLUD RS Wangaya	100 %	105.062.500.000,00					Rutin	RSUD Wangaya dan masyarakat	107.689.062.500,00	BLUD RSUD WANGAYA
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	105.062.500.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD			Rutin	RSUD Wangaya dan masyarakat	107.689.062.500,00	BLUD RSUD WANGAYA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			8	9	NASIONAL	DAERAH	10	11		12	13	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat; Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup; Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup; Persentase Balita stunting; Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24	85%; 56; 1,3; 10%; 100%	3.831.888.481,00							8.850.766.181,00	BLUD RSUD WANGAYA
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas Persentase penggunaan obat rasional (POR) di Puskesmas	95 % 100 %	3.831.888.481,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	RSUD Wangaya dan masyarakat	-	8.850.766.181,00	BLUD RSUD WANGAYA
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	3.831.888.481,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan	RSUD Wangaya dan masyarakat	-	8.850.766.181,00	BLUD RSUD WANGAYA
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			157.093.212.830,00							222.161.940.213,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			157.093.212.830,00							222.161.940.213,00	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			157.093.212.830,00							222.161.940.213,00	
1.03.01	URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	44.862.722.303,00							53.567.846.439,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	18.540.705.975,00				7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin			23.161.559.080,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	129 Orang/bulan	18.540.705.975,00		NULL		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin			23.161.559.080,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.201.391.900,00				Rutin			7.509.915.126,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	932.772.500,00		NULL		Rutin			1.023.361.041,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	46.280.000,00		NULL		Rutin			58.523.245,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	239.539.400,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin			123.094.840,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	12.960.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin			14.256.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	5.957.840.000,00				Rutin			6.277.480.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12.000.000,00				Rutin			13.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %	205.000.000,00				Rutin			4.625.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	205.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin			33.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	17.407.404.428,00				Rutin			16.611.830.233,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	612.000.000,00				Rutin			673.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	16.795.404.428,00				Rutin			15.938.630.233,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
			8	9	NASIONAL	DAERAH	11		12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100 %	1.508.220.000,00	-	-	Rutin	-	-	-	1.659.042.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	74 Unit	920.470.000,00	-	-	Rutin	-	-	-	1.012.517.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	86 Unit	291.500.000,00	-	-	Rutin	-	-	-	320.650.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	99.000.000,00	-	-	Rutin	-	-	-	108.900.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	109 Unit	197.250.000,00	-	NULL	Rutin	-	-	-	218.975.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase panjang sungai berfungsi normal; Persentase panjang jaringan irigasi berfungsi normal	3,5% (2.500 M); 28,20% (15.513)	1.130.322.260,00	-	-	-	-	-	-	2.766.959.899,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi yang Berfungsi Normal	1500 M	1.130.322.260,00	-	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	-	2.766.959.899,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0,55 KM	1.130.322.260,00	-	NULL	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	-	2.766.959.899,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum	69,75 % (86.672 SR)	1.165.514.000,00	-	-	-	-	-	-	4.770.150.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pipa Sambungan Rumah	104559 SR	1.165.514.000,00	-	-	6. Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	masyarakat Kota Denpasar	-	-	4.770.150.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	79738 SR SR	1.165.514.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	6. Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	masyarakat Kota Denpasar	-	-	4.770.150.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase sarana persampahan yang memadai	58,14%	2.256.314.000,00	-	-	-	-	-	-	1.540.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TPA/TPS/SPA/TPS-3R/TPS Dalam Kondisi Baik	69,76 %	2.256.314.000,00	-	-	6. Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	-	1.540.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	19,38% Ton/hari	2.256.314.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	6. Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	-	1.540.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah	7,86% (11.403 SR)	558.300.000,00	-	-	-	-	-	-	2.388.650.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah Air Limbah	11873 SR	558.300.000,00	-	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	-	2.388.650.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05.2.01.0028	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan	13878 RT M ³ /Hari	558.300.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	-	2.388.650.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang saluran drainase berfungsi normal	70,34% (1.147.350)	8.062.148.780,00	-	-	-	-	-	-	6.543.513.658,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Updating Database Drainase dan Irigasi di Kota Denpasar Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun Persentase Panjang Saluran Drainase Berfungsi Normal	1 Dokumen 70,46 %	8.062.148.780,00	-	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	-	6.543.513.658,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	693 Sistem Drainase Perkotaan	3.594.803.220,00		NULL		Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan			1.990.783.542,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	860 Sistem Drainase Perkotaan	4.467.345.560,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan			4.552.730.116,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yg memenuhi standar teknis	0,36% (1080 IMB)	15.266.850.650,00							20.753.149.890,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang Memenuhi Standar Teknis	0,36 %	15.266.850.650,00				Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan			20.753.149.890,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	20 Dokumen	196.650.000,00		NULL		Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan			220.275.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	14.035.800.650,00		NULL		Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan			19.721.074.890,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKB), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKB), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1080 Dokumen	1.034.400.000,00		NULL		6. Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan			811.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	81,02 %	82.404.683.837,00							103.815.825.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik dan Sedang	398,84 Km	82.404.683.837,00				Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan			103.815.825.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen Dokumen	300.000.000,00		PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)		Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan			330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	20 KM KM	14.698.382.624,00		- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		6. Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan			28.165.774.512,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	1.786 Meter KM	10.464.244.400,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan			11.510.668.840,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	3.067 Meter KM	12.126.565.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan			13.339.221.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	25 Meter Jembatan	200.000.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan			220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	3 Dokumen KM	812.000.000,00		BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)		Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan			1.003.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	8268,2 M KM	38.049.906.533,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan			43.561.022.046,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	22 Km KM	5.753.585.280,00		PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)		Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan			5.685.938.302,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase usaha Jasa Konstruksi yang Tertib Jasa Konstruksi	25%	250.001.000,00							231.842.784,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Delta Base Jasa Konstruksi	100 %	212.600.000,00				Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan			189.555.264,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung	110.800.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	1 Perangkat Pendukung	138.726.024,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	101.800.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	1 Layanan Informasi	50.829.240,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha yang Dimonitoring	95 %	37.401.000,00	-		-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	42.287.520,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	18 Paket Pekerjaan	37.401.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	18 Paket Pekerjaan	42.287.520,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	95,40%	1.136.356.000,00							1.838.157.343,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Informasi Memanfaatkan Ruang dan Rekomendasi Reklame Tepat Waktu	4 Laporan	1.044.856.000,00	-		-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	1.487.420.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen	269.806.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	1 Dokumen	330.990.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	100 Layanan	775.050.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	100 Layanan	1.156.430.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang	4,8 %	91.500.000,00	-		-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	109.835.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	220 Kasus	91.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	109.835.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			59.810.200.348,00							52.290.692.433,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			59.476.200.348,00							51.923.292.433,00	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			59.476.200.348,00							51.923.292.433,00	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	13.932.175.348,00							15.325.392.883,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan keuangan perangkat daerah	100 %	10.092.126.908,00	-		-	Rutin	Aparatur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	11.101.339.599,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/bulan	10.092.126.908,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Aparatur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	11.101.339.599,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan keuangan perangkat daerah	100 %	548.657.050,00	-		-	Rutin	Aparatur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	603.522.755,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.234.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Aparatur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	13.457.400,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	228.668.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Aparatur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	251.534.800,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	187.398.050,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Aparatur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	206.137.855,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	18.960.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Aparatur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	20.856.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 Paket	101.397.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Aparatur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	111.536.700,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	191.480.000,00	-		-	Rutin	Aparatur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	210.628.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	191.480.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Aparatur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	210.628.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.516.699.744,00	-		-	Rutin	Aparatur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	2.768.369.718,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	252.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Aparatur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	277.200.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	2.264.699.744,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Aparatur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	2.491.169.718,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang siap pakai	100 %	583.211.646,00	-		-	Rutin	Aparatur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	641.532.811,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	17.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Aparatur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	19.690.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	38 Unit	7.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Aparatur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	7.700.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	363.001.646,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Aparatur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	399.301.811,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	74 Unit	95.310.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Aparatur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	104.841.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Aparatur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase pemenuhan SPM perumahan	100%	208.100.000,00							253.636.428,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen pendataan untuk mendukung SPM Perumahan	1 laporan	202.850.000,00	-		-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	-	242.076.995,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	100.750.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	-	120.183.248,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	102.100.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	-	121.893.747,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	1 laporan	5.250.000,00	-		-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	-	11.559.433,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	5.250.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	-	11.559.433,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan kumuh	0,021%	312.825.000,00							353.256.421,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh yang tertangani	100 %	312.825.000,00				Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	-	353.256.421,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	209.225.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	-	230.147.500,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	103.600.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	-	123.108.921,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni	94,51%	2.056.800.000,00						-	2.667.262.567,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni	20 Unit	2.056.800.000,00				Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	-	2.667.262.567,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	20 Unit Rumah	2.056.800.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	-	2.667.262.567,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terpelihara	100%	42.966.300.000,00						-	33.323.744.134,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	persentase terbangunnya fasilitas PSU dan fasilitas sosial	100 %	42.966.300.000,00				Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	-	33.323.744.134,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	43 Lokasi	42.765.700.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	-	33.103.084.134,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	200.600.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	-	220.660.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			334.000.000,00							367.400.000,00	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			334.000.000,00							367.400.000,00	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase konflik pertanahan yang terselesaikan	100%	10.800.000,00						-	11.880.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sengketa tanah yang terselesaikan	100 %	10.800.000,00				Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	-	11.880.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.800.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	-	11.880.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Jumlah sertifikat tanah fasos fasum Pemerintah Kota Denpasar	12 sertifikat	323.200.000,00						-	355.520.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah sertifikat terinventaris	12 Sertifikat	323.200.000,00				Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	-	355.520.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan	323.200.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	-	355.520.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			27.880.326.125,00							30.920.758.555,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			8	9	NASIONAL	DAERAH	11	12				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			27.880.326.125,00							30.920.758.555,00	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERAMAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			27.880.326.125,00							30.920.758.555,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	24.278.646.829,00						-	25.221.565.970,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersedia gaji dan tunjangan ASN	100 %	11.882.616.689,00					7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Infrastruktural dan Stabilitas Keamanan	-	12.808.170.259,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan	11.882.616.689,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Infrastruktural dan Stabilitas Keamanan	-	12.808.170.259,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian ASN	100 %	163.890.000,00					7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Infrastruktural dan Stabilitas Keamanan	-	518.148.894,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	163.890.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Infrastruktural dan Stabilitas Keamanan	-	518.148.894,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	997.220.988,00					7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Infrastruktural dan Stabilitas Keamanan	-	1.459.692.882,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.059.500,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Infrastruktural dan Stabilitas Keamanan	-	6.148.417,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	187.110.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Infrastruktural dan Stabilitas Keamanan	-	247.472.942,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket	532.785.088,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Infrastruktural dan Stabilitas Keamanan	-	793.101.902,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	176.475.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Infrastruktural dan Stabilitas Keamanan	-	273.735.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	40.147.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Infrastruktural dan Stabilitas Keamanan	-	84.586.621,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	36 Dokumen	54.644.400,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Infrastruktural dan Stabilitas Keamanan	-	54.648.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
			1	2	3	4	5	6	7		8	9	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah siap pakai	100 %	115.000.000,00					7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Infrastruktural dan Stabilitas Keamanan	-	-	60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	115.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Infrastruktural dan Stabilitas Keamanan	-	-	60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah siap pakai	100 %	8.813.068.152,00					7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Infrastruktural dan Stabilitas Keamanan	-	-	8.616.490.595,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	358.240.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK			7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Infrastruktural dan Stabilitas Keamanan	-	-	358.240.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	8.454.828.152,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Infrastruktural dan Stabilitas Keamanan	-	-	8.199.918.865,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang siap pakai	100 %	2.306.851.000,00					7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Infrastruktural dan Stabilitas Keamanan	-	-	1.759.063.340,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	1.750.181.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Infrastruktural dan Stabilitas Keamanan	-	-	1.332.987.720,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	134 Unit	384.880.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Infrastruktural dan Stabilitas Keamanan	-	-	280.735.620,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	86.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Infrastruktural dan Stabilitas Keamanan	-	-	91.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	85.790.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Infrastruktural dan Stabilitas Keamanan	-	-	54.340.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase daerah rawan bencana yang dibina; Persentase pelayanan penanggulangan bencana; Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	41,86%; 100,00%; 100,00%	2.573.978.130,00						-	-	4.012.481.585,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Daerah Rawan Bencana	100 %	137.675.000,00					5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Infrastruktural dan Stabilitas Keamanan	-	-	250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	1000 Orang	137.675.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Infrastruktural dan Stabilitas Keamanan	-	-	250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
			8	9	10	11	12		13			
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	100 %	1.883.536.400,00				5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Infrastruktural dan Stabilitas Keamanan		2.782.481.585,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	65 Orang	16.580.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)		5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Infrastruktural dan Stabilitas Keamanan		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	3 Dokumen	276.816.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Infrastruktural dan Stabilitas Keamanan		000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	50 Unit	47.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)		5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Infrastruktural dan Stabilitas Keamanan		519.090.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	300 Kawasan	155.931.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Infrastruktural dan Stabilitas Keamanan		450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 laporan	1.387.209.400,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)		5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Infrastruktural dan Stabilitas Keamanan		1.513.391.585,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana	100 %	305.488.730,00				5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Infrastruktural dan Stabilitas Keamanan		750.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	148.957.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)		5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Infrastruktural dan Stabilitas Keamanan		500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10 Orang	58.331.730,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Infrastruktural dan Stabilitas Keamanan		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	200 Orang	98.200.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)		5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Infrastruktural dan Stabilitas Keamanan		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase tersedianya dokumen kebencanaan	100 %	247.278.000,00				5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Infrastruktural dan Stabilitas Keamanan		230.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	52.685.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM		5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Infrastruktural dan Stabilitas Keamanan		000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
			8	9	10	11	12		13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.05.03.2.04.0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi	2 Dokumen	194.593.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Infrastruktural dan Stabilitas Keamanan	-	-	230.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat waktu tanggap (response time rate); Persentase masyarakat yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	15 menit; 100%	1.027.701.166,00							1.686.711.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya	100 %	947.820.450,00				5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Infrastruktural dan Stabilitas Keamanan	-	-	1.426.711.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	32 Unit	947.820.450,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Infrastruktural dan Stabilitas Keamanan	-	-	1.426.711.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	100 %	79.880.716,00				5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Infrastruktural dan Stabilitas Keamanan	-	-	260.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	100 Orang	41.113.716,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Infrastruktural dan Stabilitas Keamanan	-	-	110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	2 Desa/Kelurahan	38.767.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Infrastruktural dan Stabilitas Keamanan	-	-	150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			24.624.292.507,00							8.500.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			24.624.292.507,00							8.500.000,00	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			24.624.292.507,00							8.500.000,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	24.087.240.157,00							8.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	17.262.622.457,00				Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	ASN Satpol PP	-	000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	109 Orang/bulan	17.262.622.457,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	ASN Satpol PP	-	000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan kepegawaian perangkat daerah	100 %	471.980.000,00				Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	ASN Satpol PP	-	000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	232 Paket	471.980.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	ASN Satpol PP	-	000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	416.546.500,00				-	ASN Satpol PP	-	8.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.205.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	ASN Satpol PP	-	8.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
			8	9	NASIONAL	DAERAH	11		12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	158.743.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	ASN Satpol PP	-	000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21.600.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	ASN Satpol PP	-	000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	20.520.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	ASN Satpol PP	-	000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.400.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	ASN Satpol PP	-	000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	195.078.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	ASN Satpol PP	-	000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang milik Daerah	100 %	352.000.000,00	-	-	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	ASN Satpol PP	-	000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	238.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	ASN Satpol PP	-	000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	16 Unit	114.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	ASN Satpol PP	-	000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.418.611.200,00	-	-	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	ASN Satpol PP	-	000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	188.280.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	ASN Satpol PP	-	000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.230.331.200,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	ASN Satpol PP	-	000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik daerah yang layak pakai	100 %	1.165.480.000,00	-	-	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.09.0001	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	56 Unit	1.038.200.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit	11.250.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	137 Unit	91.030.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketenteraman, keindahan)	89,43%	537.052.350,00	-	-	-	-	-	-	000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tertangani	250 Kasus	388.052.500,00	-	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	-	000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	119.159.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	-	000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Orang	144.572.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	-	000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1 Laporan	115.521.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	-	000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dasar Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	8.800.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	-	000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang tertangani	250 Kasus	148.999.850,00	-			7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	-	000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	1 Laporan	148.999.850,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK ROKOK		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar	-	000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	DINAS SOSIAL			14.487.793.457,00							15.720.424.753,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			14.487.793.457,00							15.720.424.753,00	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			14.487.793.457,00							15.720.424.753,00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	12.471.109.937,00							13.480.963.881,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	6.882.826.929,00				7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Dinas Sosial Kota Denpasar	-	7.926.392.907,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	6.879.826.929,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Dinas Sosial Kota Denpasar	-	7.923.092.907,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	3.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Dinas Sosial Kota Denpasar	-	3.300.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	611.885.000,00				7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Dinas Sosial Kota Denpasar	-	700.937.600,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.493.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Dinas Sosial Kota Denpasar	-	26.942.300,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	489.607.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Dinas Sosial Kota Denpasar	-	566.431.800,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	61.013.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Dinas Sosial Kota Denpasar	-	67.114.300,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	32.812.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Dinas Sosial Kota Denpasar	-	36.093.200,00	DINAS SOSIAL

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
			1	2	3	4	5	6	7		8	9	
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.960.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Dinas Sosial Kota Denpasar	-	4.356.000,00	DINAS SOSIAL	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	4.393.714.008,00	-	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Dinas Sosial Kota Denpasar	-	4.212.680.974,00	DINAS SOSIAL	
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	279.600.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Dinas Sosial Kota Denpasar	-	307.560.000,00	DINAS SOSIAL	
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.114.114.008,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Dinas Sosial Kota Denpasar	-	3.905.120.974,00	DINAS SOSIAL	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	582.684.000,00	-	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Dinas Sosial Kota Denpasar	-	640.952.400,00	DINAS SOSIAL	
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	350.344.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Dinas Sosial Kota Denpasar	-	385.378.400,00	DINAS SOSIAL	
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	158 Unit	105.340.000,00	-	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Dinas Sosial Kota Denpasar	-	115.874.000,00	DINAS SOSIAL	
1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	127.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Dinas Sosial Kota Denpasar	-	139.700.000,00	DINAS SOSIAL	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	100%	459.713.500,00						-	505.937.850,00	DINAS SOSIAL	
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	100 %	9.400.000,00	-	-	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	-	10.593.000,00	DINAS SOSIAL	
1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	75 Dokumen	9.400.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	-	10.593.000,00	DINAS SOSIAL	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	450.313.500,00	-	-	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	-	495.344.850,00	DINAS SOSIAL	
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Lembaga	450.313.500,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	-	495.344.850,00	DINAS SOSIAL	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pemenuhan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100%	1.251.052.020,00						-	1.376.157.222,00	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100 %	325.750.000,00	-	-	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	-	358.325.000,00	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	2607 Orang	273.750.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	-	301.125.000,00	DINAS SOSIAL	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	-	44.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Orang	12.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	-	13.200.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100 %	925.302.020,00	-	-	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	-	1.017.832.222,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	69.120.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	-	76.032.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	552.282.020,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	-	607.510.222,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	4000 Orang	303.900.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	-	334.290.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase pemenuhan perlindungan jaminan sosial bagi PKKS	100%	256.628.000,00							283.005.800,00	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	100 %	256.628.000,00	-	-	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	-	283.005.800,00	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	9714 Orang	24.039.000,00	-	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	-	26.442.900,00	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1722 Keluarga	141.540.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	-	155.694.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	91.049.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	-	100.888.900,00	DINAS SOSIAL
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase pemenuhan penanganan bencana	100%	49.290.000,00							74.360.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100 %	15.750.000,00	-	-	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	-	37.180.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Penggusian) Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	15.750.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	-	37.180.000,00	DINAS SOSIAL

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			1	2	3	4	5	6		7	8	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persenjara Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	100 %	33.540.000,00				5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		37.180.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	33.540.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)		5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		37.180.000,00	DINAS SOSIAL
				9.653.676.706,00							14.084.597.396,00	
	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.653.676.706,00							14.084.597.396,00	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			9.653.676.706,00							14.084.597.396,00	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan sekretariat	100%	8.271.777.482,00							10.112.227.395,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan Sesuai Dengan Peraturan dan Perundangan yang Berlaku	26 Orang	4.947.339.382,00				Rutin			5.970.715.720,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	4.947.339.382,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin		24 Orang/bulan	5.970.715.720,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2.07.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Perusahaan Pengguna TKA Termonitoring Jumlah Perusahaan yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Kota Denpasar	50 perusahaan 50 Perusahaan	36.278.100,00				Sosial dan Ketenagakerjaan		89 Unit	45.833.517,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2.07.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	50 Laporan	36.278.100,00				Sosial dan Ketenagakerjaan		1 Laporan	45.833.517,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas administrasi umum	100 Persen	303.645.000,00				Rutin			706.985.950,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.660.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin			6.226.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	134.986.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin			177.843.600,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	73.098.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin			80.407.800,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	55.243.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin			59.117.300,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1.350.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin			1.796.850,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	33.308.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin			381.594.400,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	459.000.000,00				Rutin			842.939.900,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	222.500.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	-	-	515.329.100,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2.07.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	236.500.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	-	-	260.150.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.066.330.680,00	-	-	-	Rutin	-	-	2.088.748.948,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	124.271.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	-	-	141.243.300,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	146.400.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	-	-	161.040.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	153.860.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	-	-	169.246.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.641.799.680,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	-	-	1.617.219.648,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik daerah yang layak pakai	100 %	459.184.320,00	-	-	-	Rutin	-	-	457.003.360,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2.07.01.2.09.0001	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	12 Unit	206.682.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	-	-	245.852.200,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	89 Unit	97.852.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	89 Unit	-	62.735.200,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	119.850.320,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	-	-	104.280.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2.07.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	34.800.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	-	-	44.135.960,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi; Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan	89%; 93%	446.165.200,00							2.394.585.862,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Terkompetensi	470 Orang	373.840.000,00				Sosial dan Ketenagakerjaan	-	-	2.261.668.475,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	76 Orang	373.840.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Sosial dan Ketenagakerjaan	-	-	2.261.668.475,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	59 Lembaga	28.527.200,00				Sosial dan Ketenagakerjaan	-	-	53.439.384,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	59 Lembaga	28.527.200,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Sosial dan Ketenagakerjaan	-	-	53.439.384,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyabarlusan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	43.798.000,00			-	Sosial dan Ketenagakerjaan	-	1 Laporan	79.478.003,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	2 Dokumen	43.798.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Sosial dan Ketenagakerjaan	-		79.478.003,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	37%	469.575.124,00						-	984.536.142,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan Unit Layanan Disabilitas Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	20 perusahaan 20 %	96.606.500,00			-	Sosial dan Ketenagakerjaan	-		668.215.740,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	20 Orang	96.606.500,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Sosial dan Ketenagakerjaan	-		389.241.600,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Informasi Pasar Kerja	4 dokumen 8000 Orang	333.922.124,00			-	Sosial dan Ketenagakerjaan	-		279.225.432,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	4 Orang	333.922.124,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Sosial dan Ketenagakerjaan	-		279.225.432,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2.07.04.2.04	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia Mempergunan Aplikasi Rekom Paspor PMI	60 orang 20 %	39.046.500,00			-	Sosial dan Ketenagakerjaan	-		37.094.970,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	60 Orang	39.046.500,00		PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Sosial dan Ketenagakerjaan	-		37.094.970,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB); Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	63%; 81%	466.158.900,00						-	593.247.997,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek Serta Pengupahan	5 Laporan	260.876.400,00			-	Sosial dan Ketenagakerjaan	-		299.095.665,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	5 Laporan	260.876.400,00		PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Sosial dan Ketenagakerjaan	-		299.095.665,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan Jumlah Perselisihan Kerja yang diselesaikan	25 Perusahaan 35 Perkara 35 Perkara	205.282.500,00			-	Sosial dan Ketenagakerjaan	-		294.152.332,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	35 Perkara	58.194.500,00		PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Sosial dan Ketenagakerjaan	-		73.683.495,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi/Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	55 Asosiasi dan Serikat Pekerja	147.088.000,00		PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)		Sosial dan Ketenagakerjaan			220.468.837,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			13.672.700.939,00							15.798.678.329,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			13.672.700.939,00							15.798.678.329,00	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			12.505.068.439,00							15.052.376.344,00	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	11.097.955.211,00							12.664.290.491,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	36 orang	7.048.625.777,00				Rutin			8.072.856.135,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	7.048.625.777,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin			8.072.856.135,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	100 %	625.462.250,00				Rutin			657.606.154,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	399.807.250,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin			388.896.604,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	23.155.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin			25.557.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	60.527.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin			66.048.950,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			8	9	10	11	12	13				
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	141.973.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin			177.103.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	276.652.000,00				Rutin			527.644.045,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	37 Unit	276.652.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin			527.644.045,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan, Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Jumlah Jasa yang disediakan	100 %	2.309.385.184,00				Rutin			2.265.440.157,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	121.800.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin			133.980.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.750.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin			1.925.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.185.835.184,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin			2.129.535.157,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	837.830.000,00				Rutin			1.140.744.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.09.0001	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	40.100.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin			50.710.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	72 Unit	461.870.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	-	677.644.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	-	11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	78 Unit	79.860.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	-	137.940.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	220.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	-	231.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	26.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	-	32.450.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Partisipasi perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	9,80%	414.265.900,00						495.017.655,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah advokasi Penguatan Kelompok Kerja PUG, Driver, Tim Teknis dan Focal Point, Pemilihan Perangkat daerah, Desa dan Kelurahan pelaksana PUG terbaik, Terbentuknya Desa Ramah Perempuan dan Anak	4 Kecamatan	116.256.900,00	-		-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	-	155.202.410,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Perangkat Daerah	33.987.950,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	-	62.560.465,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Perangkat Daerah	82.268.950,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	-	92.641.945,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kecamatan	298.009.000,00	-		-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	-	339.815.245,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
			8	9	10	11	12		13			
2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	298.009.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan			339.815.245,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif	45%	204.830.664,00							328.845.730,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	160 orang	40.782.100,00				Rutin			92.677.310,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	40.782.100,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin			92.677.310,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	35 orang	118.035.114,00				Rutin			176.423.625,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	100 Orang	118.035.114,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin			176.423.625,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4 kecamatan	46.013.450,00				Rutin			59.744.795,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 Orang	46.013.450,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin			59.744.795,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Desa/Kelurahan yang dapat melaksanakan pendampingan kualitas keluarga (Terbentuk PUSPAGA Desa/ Lurah)	6,9 %	24.929.350,00							78.775.510,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4 Kecamatan	10.462.300,00				Rutin			11.535.755,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	10.462.300,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin			11.535.755,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah Kerjanya dalam daerah Kabupaten/kota	4 Kecamatan	14.467.050,00				Rutin			67.239.755,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	14.467.050,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin			67.239.755,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Data terpilah Gender dan Anak pada OPD	50%	71.348.400,00							97.090.180,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Profil Statistik Gender	1 Profil	71.348.400,00				Rutin			97.090.180,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	23.848.400,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin			43.630.180,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	47.500.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin			53.460.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan indikator KLA	Utama	535.525.100,00							1.151.689.715,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kecamatan	406.116.000,00				Rutin			732.303.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	13 Organisasi	93.715.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin			126.135.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	312.401.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	-	-	606.167.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kecamatan	129.409.100,00			-	Rutin	-	-	419.386.715,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	79.371.350,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	-	-	54.540.585,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen	43.999.750,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	-	-	74.932.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	6.038.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	-	-	289.914.130,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	68%	156.213.814,00							236.667.063,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Layanan Bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	200 orang	104.054.764,00			-	Rutin	-	-	171.752.708,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	100 Orang	104.054.764,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	-	-	171.752.708,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	4 Kecamatan	52.159.050,00			-	Rutin	-	-	64.914.355,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	1 Kegiatan	52.159.050,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	-	-	64.914.355,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			1.167.632.500,00							746.301.985,00	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB.; Persentase kelompok kerja Bangsa Kencana di Kecamatan Desa Lurah yang efektif	2,3%; 9,3%	42.550.000,00							268.007.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4 Kecamatan	42.550.000,00				Rutin			268.007.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	9 Dokumen	42.550.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin			268.007.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terlayani (unmetneed)	7,53%	211.966.500,00							395.983.885,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	4 Kecamatan	145.766.500,00				Rutin			323.163.885,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	3 Laporan	24.100.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin			68.090.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	6 Dokumen	96.166.500,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin			250.266.335,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4 Organisasi	25.500.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin			4.807.550,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah faskes dan PMB yg terlibat dalam pelayanan kb dan memperoleh alat kontrasepsi	144 faskes	66.200.000,00				Rutin		144 faskes	72.820.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	100 Orang	66.200.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	-	-	72.820.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga yang melaksanakan Pengasuhan dan pendampingan Pembentukan karakter (BKB, BKR, BKL)	16%	913.116.000,00							82.310.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4 Kecamatan	203.916.000,00	-		-	Rutin	-	-	61.190.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	128 Orang	203.916.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	-	-	61.190.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4 Kecamatan	709.200.000,00	-		-	Rutin	-	-	21.120.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.02.0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4 Organisasi	709.200.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	-	-	21.120.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			159.183.810.797,00							179.614.188.523,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			159.183.810.797,00							179.614.188.523,00	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			159.183.810.797,00							179.614.188.523,00	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	71.387.139.283,00							73.022.072.044,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	25.274.427.488,00	-		-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	30.834.923.532,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	205 Orang/bulan	25.274.427.488,00	-	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	30.834.923.532,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	2.329.359.950,00	-		-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	997.444.531,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	2.329.359.950,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	997.444.531,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.227.146.468,00			-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	726.227.787,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	769.683.918,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	624.291.151,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	21.221.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	20.113.715,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	360.523.550,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	58.971.521,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	75.718.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	22.851.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	41.802.625.377,00			-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	39.522.712.194,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	323.032.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	368.873.980,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	41.479.593.377,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	39.153.838.214,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	753.580.000,00			-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	940.764.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit	25.200.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	27.324.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	97 Unit	628.380.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	748.440.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	165.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar	60%	350.000.000,00							211.033.671,10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun	1 dokumen	249.000.000,00			-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	79.268.652,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2 Dokumen	249.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	79.268.652,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD kabupaten/kota yang disusun	1 dokumen	101.000.000,00			-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	131.765.019,10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	101.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	131.765.019,10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase peningkatan kualitas air; Persentase peningkatan kualitas udara; Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan	3%; 3%; 1%	1.198.931.838,00						-	1.921.855.545,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	- Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sector Lingkungan Hidup yang dilaksanakan - Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	1/1/1 dokumen	577.076.838,00				Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	952.143.211,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	221.080.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	406.544.411,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	51.500.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	59.033.291,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	304.496.838,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	486.565.509,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 laporan	282.557.000,00				Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	581.098.430,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	282.557.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	581.098.430,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	1 dokumen	339.298.000,00				Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	388.613.904,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	339.298.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	388.613.904,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pemeliharaan pohon perindang; Persentase taman yang terpelihara	37%; 100%	9.127.817.500,00						-	18.452.142.387,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	- Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Luas taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang dikelola	1792.12/7/39 Ha/Ha/Unit	9.127.817.500,00				Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	18.452.142.387,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1792.12 Ha	1.888.222.500,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	7.778.651.954,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keagamaan Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keagamaan Hayati yang Dikelola	39 Unit	7.239.595.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	10.673.490.433,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase keatahan penanggung jawab usaha/ kegiatan yang diawasi keatahannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar	84%	186.266.876,00						-	201.733.145,90	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	70/200 laporan/dokumen	186.266.876,00				Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	201.733.145,90	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	20 Dokumen	186.266.876,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	201.733.145,90	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup	2%	138.930.000,00						-	148.447.978,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	5 entitas	138.930.000,00				Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	148.447.978,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas	138.930.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	148.447.978,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN BERSAMPAHAN	Persentase volume sampah yang dikelola	96%	76.794.725.300,00						-	85.656.903.752,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah volume sampah yang dikelola	1020 ton/hari	76.794.725.300,00				Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	85.656.903.752,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	10 Kelompok	230.885.500,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	292.506.005,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	413 Unit	36.079.105.800,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	37.806.660.311,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	1020 Ton	40.484.734.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	47.557.737.436,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			15.627.787.076,00							18.388.944.310,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			15.627.787.076,00							18.388.944.310,00	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			15.627.787.076,00							18.388.944.310,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	15.305.574.251,00						-	17.908.494.378,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	9.749.666.251,00				Rutin	Kota Denpasar	-	12.179.869.484,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	9.749.666.251,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Rutin	Kota Denpasar	-	12.179.869.484,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	2.471.111.300,00				Rutin	Kota Denpasar	-	2.614.646.185,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	2.402.771.300,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Kota Denpasar	-	2.452.886.510,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	63.060.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Kota Denpasar	-	121.499.675,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.280.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Kota Denpasar	-	40.260.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang kinerja perangkat daerah	100 %	2.819.246.700,00				Rutin	Kota Denpasar	-	2.711.796.709,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.819.246.700,00		PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)		Rutin	Kota Denpasar	-	2.711.796.709,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	265.550.000,00				Rutin	Kota Denpasar	-	402.182.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	260.550.000,00		BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)		Rutin	Kota Denpasar	-	391.182.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	104 Unit	5.000.000,00		BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)		Rutin	Kota Denpasar	-	11.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100%	184.929.000,00						-	259.311.008,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase pelayanan pendaftaran penduduk	100 %	184.929.000,00				Reformasi Birokrasi	Kota Denpasar	-	259.311.008,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	2000 Dokumen	167.826.000,00		BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI		Reformasi Birokrasi	Kota Denpasar	-	184.608.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	17.103.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi	Kota Denpasar	-	74.702.408,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	93%	24.796.500,00						-	59.498.725,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	100 %	24.796.500,00				Reformasi Birokrasi	Kota Denpasar	-	59.498.725,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1 Layanan	24.796.500,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi	Kota Denpasar	-	59.498.725,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Validitas Data Kependudukan	100%	112.487.325,00						-	161.640.199,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Tersedianya buku data dokumen kependudukan	100 %	56.773.000,00				Reformasi Birokrasi	Kota Denpasar	-	65.375.426,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	6 Dokumen	39.571.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi	Kota Denpasar	-	40.475.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	3 Dokumen	17.202.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi	Kota Denpasar	-	24.899.826,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Kota Denpasar	100 %	55.714.325,00				Reformasi Birokrasi	Kota Denpasar	-	96.264.773,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	43 Laporan	55.714.325,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi	Kota Denpasar		96.264.773,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				11.692.922.874,00							14.930.683.893,00	
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			11.692.922.874,00							14.930.683.893,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			11.692.922.874,00							14.930.683.893,00	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			11.692.922.874,00							14.930.683.893,00	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	9.208.609.324,00							11.265.995.618,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	6.179.217.692,00				Rutin			7.492.062.138,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	6.176.217.692,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Rutin			7.488.762.138,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	3.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			3.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	336.370.000,00				Rutin			376.810.485,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.734.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Rutin			5.244.946,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	228.399.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Rutin			267.355.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	48.665.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Rutin			52.990.012,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	13.140.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Rutin			14.594.927,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	41.432.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Rutin			36.625.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	15.000.000,00				Rutin			310.142.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	15.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Rutin			310.142.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.252.965.632,00				Rutin			2.457.362.195,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	165.600.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			261.360.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.087.365.632,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	-	-	2.196.002.195,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %	425.056.000,00	-	-	-	Rutin	-	-	629.618.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	339.536.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Rutin	-	-	311.498.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	5.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Rutin	-	-	5.720.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	99 Unit	74.020.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Rutin	-	-	87.450.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6.500.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Rutin	-	-	224.950.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Jumlah Kerjasama Desa yang Terbentuk	34	8.740.000,00							9.585.521,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan kerjasama	27 Desa	8.740.000,00				Rutin	-	-	9.585.521,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	8.740.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Rutin	-	-	9.585.521,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100%	838.054.550,00							1.168.579.945,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Bumdes yang aktif Jumlah Desa yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	27 Bumdes 27 Desa	838.054.550,00				Rutin	-	-	1.168.579.945,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	27 Dokumen	184.454.900,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Rutin	-	-	208.750.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	27 Dokumen	29.926.800,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Rutin	-	-	32.919.755,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	54 Orang	54.699.550,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Rutin	-	185.388.225,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	118.587.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Rutin	-	124.666.030,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	43 Dokumen	55.210.750,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Rutin	-	62.046.380,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10 Dokumen	395.175.550,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Rutin	-	451.404.690,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase LKD Aktif	100%	1.637.519.000,00						2.486.522.809,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif Jumlah Pasar Desa dengan Fasilitas yang baik	27 LKD 16 Pasar	1.637.519.000,00				Rutin	-	2.486.522.809,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	119.470.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	-	145.549.129,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	102.317.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	-	479.217.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	12.525.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	-	104.434.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	64.557.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	-	69.708.298,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1.338.650.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Rutin	-	1.656.792.792,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DINAS PERHUBUNGAN			70.735.927.514,00							87.455.795.438,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			70.735.927.514,00							87.455.795.438,00	
2,15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			70.735.927.514,00							87.455.795.438,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	59.122.451.038,00						-	63.862.317.065,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya administrasi Keuangan Perangkat daerah	100 %	19.005.774.138,00					Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	21.807.726.838,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	132 Orang/bulan	19.005.774.138,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM, DANA ALOKASI UMUM	-		Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	21.807.726.838,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya administrasi Keuangan Perangkat daerah	83 %	16.767.290.900,00					Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	15.641.430.320,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	9.736.200,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	22.053.743,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	16.418.273.200,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	15.106.892.376,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	38.312.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	44.430.861,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	141.167.500,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-		Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	137.094.140,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	55.800.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-		Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	57.420.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	104.002.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	273.539.200,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	35.000.000,00					Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	102.760.698,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	35.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	102.760.698,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	22.515.000.000,00					Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	25.453.032.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	22.515.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	25.453.032.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
			8	9	10	11	12		13			
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik	85 %	799.386.000,00				Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan		857.367.209,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	106 Unit	580.896.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan		611.746.209,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	116 Unit	111.010.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan		112.651.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	107.480.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan		132.970.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan	34%	10.884.631.626,00						22.732.230.139,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya perlengkapan jalan kabupaten / Kota	97 %	5.220.712.800,00				Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan		11.719.230.568,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	77 Unit	3.614.976.700,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL		Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan		9.952.920.858,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terpelihara	142 Unit	1.605.736.100,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL		Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan		1.766.309.710,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pengembangan Utilitas terminal penumpang tipe C	70 %	689.289.000,00				Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan		943.023.587,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	1 Unit	488.405.500,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan		722.051.132,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	4 Unit	200.883.500,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL		Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan		220.972.455,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Uji	70 %	1.206.852.976,00				Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan		3.284.328.581,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	3 Unit	390.301.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL		Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan		2.162.433.548,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	30000 Dokumen	546.650.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL		Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan		825.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	39 Unit	269.901.976,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL		Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan		296.895.033,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase terwujudnya manajemen rekayasa yang efektif dan efisien untuk jaringan jalan kabupaten / kota (tingkat kinerja pelayanan jalan)	59 %	1.358.208.000,00				Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan		1.008.196.705,00	DINAS PERHUBUNGAN	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	6 Laporan	1.147.644.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	776.576.305,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	8 Laporan	210.564.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	231.620.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase terlaksananya kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	100 %	147.137.500,00	-	-	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	115.156.295,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 Laporan	61.667.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	79.031.249,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan	85.470.500,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	36.125.046,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penumpang yang menggunakan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	35 %	2.262.431.350,00	-	-	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	5.662.294.403,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	351.825.850,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	387.116.136,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	14 Unit	1.910.605.500,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	5.275.178.267,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pelayanan Pelayaran Pada Pelabuhan Pengumpuan Lokal di Kota Denpasar	78%	728.844.850,00	-	-	-	-	-	-	861.248.234,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpuan Lokal	Persentase Peningkatan pemenuhan Sarpras Pengoperasian Pelabuhan Pengumpuan Lokal	38 %	728.844.850,00	-	-	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	861.248.234,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpuan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpuan Lokal yang Dibangun	1 Unit	568.630.500,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	616.726.748,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpuan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpuan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	2 Unit	160.214.350,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	244.521.486,00	DINAS PERHUBUNGAN
	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK			14.898.760.657,00							21.471.071.567,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			14.898.760.657,00							21.471.071.567,00	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			14.644.240.657,00							20.560.920.041,00	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	9.451.269.657,00							11.020.798.069,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
			1	2	3	4	5	6	7		8	9	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	1 Tahun	5.126.793.899,00					Rutin	-	-	8.639.366.493,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	5.126.793.899,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-		Rutin	-	-	8.639.366.493,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	12 Bulan	3.667.322.782,00					Rutin	-	-	1.441.689.689,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	3.405.659.664,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Rutin	-	12 bulan	1.150.843.503,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 bulan	114.498.968,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-		Rutin	-	12 bulan	124.551.379,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan	52.115.150,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-		Rutin	-	12 bulan	106.399.807,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	95.049.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-		Rutin	-	12 bulan	59.895.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	12 Bulan	657.152.976,00					Rutin	-	-	939.741.887,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 bulan	498.262.976,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Rutin	-	12 bulan	612.112.910,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 bulan	158.890.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-		Rutin	-	12 bulan	327.628.977,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik kepada masyarakat	90%	1.592.351.000,00						-	-	3.789.722.225,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyebarluasan Informasi dan komunikasi Pembangunan Kota Denpasar kepada Masyarakat	95 %	1.592.351.000,00					Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Denpasar	-	3.789.722.225,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	150.750.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-		Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Denpasar	-	1.003.856.053,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	358.930.000,00	- Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-		-	Pemerintah Kota Denpasar	-	1.655.402.146,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	1 Layanan	22.350.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Denpasar	-	419.573.999,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	3 kali pameran	398.921.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-	Pemerintah Kota Denpasar	5 kali pameran	641.144.829,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	20 kali	41.150.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-	Pemerintah Kota Denpasar	30 kali	69.745.198,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.02.2.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	620.250.000,00	-	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-	Pemerintah Kota Denpasar	-	000	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemanfaatan Sistem inovasi informasi layanan publik yang terintegrasi	90%	3.600.620.000,00							5.750.399.747,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Cakupan Kapasitas Layanan Infrastruktur TIK Persentase Terpenuhiya Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar	95 % 95 Persen	2.984.245.000,00							3.536.528.002,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	100 %	2.984.245.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	-	-	100%	3.536.528.002,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhiya Kebijakan di Kota Denpasar Persentase Terpenuhiya Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar Persentase Terpenuhiya Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar	100 % 100 % 100 Persen	616.375.000,00				Reformasi Birokrasi	-	-	2.213.871.745,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.03.2.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	54.150.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Reformasi Birokrasi	-	-	244.645.300,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 Unit	104.500.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-	-	-	510.012.301,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan	107.200.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-	-	-	451.831.895,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	55.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-	-	-	385.564.292,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	295.525.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-	-	-	621.817.957,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			112.650.000,00							159.695.841,00	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	persentase terselenggaranya statistik sektoral di lingkup pemerintah kota Denpasar	85%	112.650.000,00							159.695.841,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan sistem statistik sektoral di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar Persentase Layanan sistem statistik sektoral di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar	90 % 90 %	112.650.000,00							159.695.841,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	48.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	-	-	53.232.080,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	64.650.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	-	-	-	106.463.761,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			141.870.000,00							750.455.685,00	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi di lingkup pemerintah kota Denpasar	65%	141.870.000,00							750.455.685,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar Persentase Terselenggaranya persandian untuk pengamanan Informasi di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar	80 % 80 Persen	141.870.000,00					Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	750.455.685,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	36 Perangkat Daerah	141.870.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	750.455.685,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH			7.880.662.208,00							36.436.594.122,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.880.662.208,00							36.436.594.122,00	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH			7.880.662.208,00							36.436.594.122,00	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	7.284.467.298,00							10.578.850.848,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 %	5.308.014.192,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Aparatur	-	6.333.400.056,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	5.305.014.192,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Aparatur	-	6.330.400.056,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	3.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Aparatur	-	3.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 %	264.941.750,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Aparatur	-	2.353.326.690,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			8	9	NASIONAL	DAERAH	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5.705.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Aparatur		76.487.818,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	161.773.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Aparatur		1.782.511.742,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	28.007.250,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Rutin	Aparatur		83.639.050,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	21.426.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Rutin	Aparatur		26.532.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Rutin	Aparatur		6.600.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	31.578.000,00		PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Rutin	Aparatur		359.746.200,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	13.452.500,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Rutin	Aparatur		17.809.880,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	100 %	85.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Rutin	Aparatur	-	292.057.700,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	85.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Rutin	Aparatur		292.057.700,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 %	1.105.139.356,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Rutin	Aparatur	-	859.256.442,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	33.587.500,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Rutin	Aparatur		568.856.442,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	139.200.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Rutin	Aparatur		158.400.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	932.351.856,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Rutin	Aparatur		132.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	100 %	521.372.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Rutin	Aparatur	-	740.809.960,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	215.792.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Rutin	Aparatur		254.466.960,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	92.840.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Rutin	Aparatur		63.943.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	195.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Rutin	Aparatur	-	214.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	17.740.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Rutin	Aparatur	-	207.900.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	90%	62.499.750,00						-	17.661.042.377,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan jumlah koperasi yang akuntabel	100 koperasi	62.499.750,00				1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Koperasi	-	17.661.042.377,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	70 Unit Usaha	62.499.750,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Koperasi	-	17.661.042.377,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang sehat dan berkualitas	27,45%	158.967.700,00						-	679.340.299,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri	150 koperasi	158.967.700,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Koperasi	-	679.340.299,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	150 Unit Usaha	99.999.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Koperasi	-	204.550.676,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	16 Unit Usaha	58.968.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Koperasi	-	474.789.623,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	9%	62.179.000,00						-	654.762.240,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan bermitra dengan lembaga lainnya	10 koperasi	62.179.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Koperasi	-	654.762.240,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	200 Unit Usaha	62.179.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Koperasi	-	654.762.240,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan Usaha Mikro	15%	312.548.460,00						-	6.862.598.358,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya jumlah UMKM yang meningkat Omset dan aset nya	100 UMKM	312.548.460,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	UMKM	-	6.862.598.358,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	100 Unit Usaha	312.548.460,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	UMKM		6.862.598.358,00	DINAS KOOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			23.406.174.086,00							28.401.835.472,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			23.406.174.086,00							28.401.835.472,00	
2,18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			23.406.174.086,00							28.401.835.472,00	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	22.786.443.166,00							26.782.484.772,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	14.457.844.630,00				Rutin	ASN Dinas Penanaman Modal dan PTSP		15.903.629.093,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	14.457.844.630,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Rutin	ASN Dinas Penanaman Modal dan PTSP		15.903.629.093,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	1.226.774.700,00				Rutin	Pegawai di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP		1.456.254.096,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	121.120.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Pegawai di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP		133.236.686,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	558.789.200,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Pegawai di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP		685.892.350,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	414.995.500,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Pegawai di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP		456.527.060,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	66.470.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Pegawai di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP		75.922.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Dokumen	65.400.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Pegawai di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP		104.676.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	5.396.251.836,00				Rutin	Pegawai di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP		7.516.359.096,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.497.400.000,00		PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)		Rutin	Pegawai di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP		2.109.140.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	170.500.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Pegawai di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP		1.294.150.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.728.351.836,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Pegawai di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP		4.113.069.096,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	12 bulan	1.705.572.000,00				Rutin	Pegawai di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP		1.906.242.487,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	451.217.000,00		PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)		Rutin	Pegawai di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP		496.245.987,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.254.355.000,00		PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)		Rutin	Pegawai di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP		1.409.996.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peta lokasi potensi investasi yang dimanfaatkan investor	20%	241.800.000,00							265.980.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan peraturan daerah pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal tepat waktu	1 dokumen	120.000.000,00				3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Masyarakat Kota Denpasar		132.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	120.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Masyarakat Kota Denpasar		132.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan laporan peta potensi investasi dan peluang usaha di Kota Denpasar tepat waktu	1 Laporan	121.800.000,00				Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Masyarakat Kota Denpasar		133.980.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	121.800.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Masyarakat Kota Denpasar		133.980.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah investor di Kota Denpasar	2%	49.315.920,00							357.914.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan promosi investasi yang dilaksanakan setiap tahun	1 Laporan	49.315.920,00				Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Pelaku Usaha		357.914.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	49.315.920,00		BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)		Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Pelaku Usaha		357.914.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai 87,91	55.415.000,00							77.456.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Laporan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	1 Laporan	55.415.000,00				Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Denpasar		77.456.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	55.415.000,00		BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)		Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Denpasar		77.456.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pemanfaatan data oleh stakeholder	100%	273.200.000,00							372.020.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan sistem informasi pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan	100 %	273.200.000,00				Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Denpasar		372.020.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 Dokumen	273.200.000,00	-	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Denpasar	-	372.020.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				43.698.520.458,00							53.020.878.588,00	
	DINAS KEBUDAYAAN			43.698.520.458,00							53.020.878.588,00	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN			43.698.520.458,00							53.020.878.588,00	
2.22.01	BIDANG KEBUDAYAAN			43.698.520.458,00							53.020.878.588,00	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan sekretariat	100%	11.065.706.508,00						-	12.484.930.817,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	6.545.161.158,00				Rutin	-	-	7.239.853.676,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	6.545.161.158,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Rutin	-	-	7.239.853.676,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	511.077.674,00				Rutin	-	-	913.195.137,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	371.706.624,00	-	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Rutin	-	-	473.984.372,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	40.880.000,00	-	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Rutin	-	-	30.140.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	63.013.050,00	-	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Rutin	-	-	91.232.365,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	35.478.000,00	-	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Rutin	-	-	317.838.400,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	184.650.000,00				Rutin	-	-	452.222.800,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	184.650.000,00	-	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Rutin	-	-	452.222.800,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.069.676.140,00				Rutin	-	-	3.071.703.011,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	135.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	-	-	151.855.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.933.776.140,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	-	-	2.919.848.011,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam menunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	755.141.536,00				Rutin	-	-	807.956.193,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.01.2.09.0001	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	38.829.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	-	-	40.030.430,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	23 Unit	250.762.000,00	-	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Rutin	-	-	267.556.410,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	680 Unit	408.550.536,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	-	-	461.649.353,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	57.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	-	-	38.720.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			8	9	10	11	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Tradisional dalam Event Pelestarian Kebudayaan	100%	31.398.946.950,00						-	37.999.324.180,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan Kebudayaan	100 %	632.974.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan nan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	957.003.858,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	3 Objek	181.194.000,00		BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Revolusi Mental dan Pembangunan nan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	204.826.601,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	655 Orang	451.780.000,00		BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	752.177.257,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional	100 %	10.483.057.000,00				4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	11.861.419.621,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 Objek	9.668.162.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI		4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	10.386.519.748,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	3 Laporan	568.670.000,00		BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)		4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	1.207.738.202,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	12 Sertifikat	246.225.000,00		BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)		4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	267.161.671,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pembinaan Lembaga Adat	100 %	20.282.915.950,00				4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	25.180.900.701,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3 Objek	19.871.895.950,00		SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	22.498.342.026,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	2333 Orang	34.995.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	1.883.765.674,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	334 Unit	376.025.000,00		BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI		4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	798.793.001,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Media Informasi dan Data Sejarah yang bisa diakses Masyarakat	100%	1.054.869.000,00						-	1.675.327.099,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.054.869.000,00				4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	1.675.327.099,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	234 Orang	560.299.000,00		BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)		4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	1.126.351.050,00	DINAS KEBUDAYAAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	24 Dokumen	494.570.000,00	-	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	548.976.049,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	178.998.000,00							216.118.843,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kota	100 %	178.998.000,00	-		-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	216.118.843,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	3 Objek	52.750.000,00	-	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	37.812.500,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	3 Objek	126.248.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	178.306.343,00	DINAS KEBUDAYAAN
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			11.267.702.263,00							14.543.399.015,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			11.267.702.263,00							14.543.399.015,00	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			10.897.218.263,00							13.790.435.648,00	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	10.450.824.263,00							12.615.778.028,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	19.457.500,00	-		-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	-	22.512.242,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	13.041.000,00	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	-	14.683.025,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	6.416.500,00	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	-	7.829.217,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan	100 %	7.753.973.499,00	-		-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	-	9.389.496.783,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	7.753.973.499,00	-		-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	-	9.389.496.783,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	373.610.000,00	-		-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	-	414.610.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.811.000,00	-		-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	-	13.002.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	69.249.500,00	-		-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	-	79.747.250,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	182.150.500,00	-		-	Rutin	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	-	200.422.750,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17.449.000,00	-		-	Rutin	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	-	19.193.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
			1	2	3	4	5	6	7		8	9	
2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	19.080.000,00	-	-	-	Rutin	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	-	20.988.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	7.200.000,00	-	-	-	Rutin	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	-	7.920.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	66.670.000,00	-	-	-	Rutin	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	-	73.337.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya pengadaan barang penunjang urusan Perangkat Daerah	100 %	99.837.000,00	-	-	-	Rutin	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	-	182.177.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	99.837.000,00	-	-	-	Rutin	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	-	182.177.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %	1.771.548.264,00	-	-	-	Rutin	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	-	1.692.617.894,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	144.000.000,00	-	-	-	Rutin	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	-	211.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.000.000,00	-	-	-	Rutin	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	-	1.100.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.626.548.264,00	-	-	-	Rutin	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	-	1.480.317.894,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %	432.398.000,00	-	-	-	Rutin	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	-	914.362.609,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.01.2.09.0001	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	22 Unit	261.144.000,00	-	-	-	Rutin	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	-	289.172.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	4 Unit	32.554.000,00	-	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	-	35.601.209,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	32.290.000,00	-	-	-	Rutin	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	-	472.538.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	106.410.000,00	-	-	-	Rutin	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	-	117.051.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Pemustaka Per tahun	3,10%	446.394.000,00	-	-	-	-	-	-	1.174.657.620,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemustaka Per tahun	3,10 %	98.632.000,00	-	-	-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Kota Denpasar	-	259.763.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2500 Eksemplar	98.632.000,00	-	NULL	-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Kota Denpasar	-	259.763.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemustaka Per tahun	3,10 %	347.762.000,00	-	-	-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Masyarakat Kota Denpasar	-	914.893.720,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	160 Lokus	148.492.000,00	-	NULL	-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Masyarakat Kota Denpasar	-	146.182.489,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	48 Orang	159.298.000,00	-	NULL	-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Masyarakat Kota Denpasar	-	413.654.881,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 Perpustakaan	39.972.000,00	-	NULL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Masyarakat Kota Denpasar	-	355.056.350,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			370.484.000,00	-	-	-	-	-	-	752.963.367,00		
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Nilai rata-rata evaluasi kearsipan	73,12	370.484.000,00	-	-	-	-	-	-	752.963.367,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Arsip Dinamisnya dikelola dengan Baik	3 PD	227.465.000,00	-	-	-	Rutin	Kota Denpasar	-	529.605.067,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusunan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusunan	47405 Berkas	106.647.500,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Kota Denpasar	-	111.915.100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Laporan	120.817.500,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Kota Denpasar	-	417.689.967,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang arsip statisnya dikelola dengan baik	3 PD	9.460.500,00	-	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Kota Denpasar	-	10.630.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	5 Arsip	9.460.500,00	-	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Kota Denpasar	-	10.630.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Terbentuknya Jaringan Informasi Kearsipan Tingkat Kabupaten Kota	1 Aplikasi	133.558.500,00	-	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Kota Denpasar	-	212.727.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	133.558.500,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Kota Denpasar	-	212.727.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN				12.027.763.638,00							14.563.144.378,00	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				451.511.592,00							958.485.766,00	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			451.511.592,00							958.485.766,00	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan energi (Kkal/kapita/hari); Ketersediaan protein (gram/kapita/hari); Konsumsi energi (Kkal/kapita/hari); Konsumsi protein (gram/kapita/hari)	3,968; 173,73; 2292; 70	218.153.000,00							442.632.964,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Koefisien Keragaman (CV) <15%	<13 %	161.662.500,00	-	-	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Penyedia Pangan	-	229.627.241,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	60.675.000,00	-	-	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Penyedia Pangan	-	61.496.044,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	2 Unit	74.782.500,00	-	-	-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Penyedia Pangan	-	89.066.005,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	5 Laporan	12.022.500,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Penyedia Pangan	-	22.820.747,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1 Laporan	14.182.500,00	-	-	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Penyedia Pangan	-	56.244.445,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
			1	2	3	4	5	6		7	8		9
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam (BZSA) (desa/kelurahan)	30 desa/kelurahan	56.490.500,00				1. Pertanian, Kelautan, IKM, dan Pariwisata				213.005.723,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	19.675.900,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)		1. Pertanian, Kelautan, IKM, dan Pariwisata				23.660.072,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	36.814.600,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)		1. Pertanian, Kelautan, IKM, dan Pariwisata				133.192.059,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase cadangan pangan	70%	162.705.000,00								397.843.968,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersusunnya peta daerah ketahanan dan kerentanan pangan (laporan)	6 laporan	11.329.500,00				1. Pertanian, Kelautan, IKM, dan Pariwisata				000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	6 Dokumen	11.329.500,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)		1. Pertanian, Kelautan, IKM, dan Pariwisata				000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemantauan daerah rawan pangan (kecamatan)	4 kecamatan	151.375.500,00				Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan				397.843.968,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	144.669.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)		Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan				389.265.299,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	6.706.500,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)		Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan				8.578.669,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	90%	70.653.592,00								118.008.834,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi keamanan pangan (kali)	60 kali	70.653.592,00				Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan				118.008.834,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.943.500,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)		Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan				5.943.424,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	64.710.092,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)		Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan				80.821.286,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			11.576.252.046,00								13.604.658.612,00	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			11.576.252.046,00								13.604.658.612,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	10.693.787.576,00								12.407.751.138,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
			1	2	3	4	5	6		7	8		9
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan gaji dan tunjangan pegawai (bulan)	14 bulan	8.176.576.364,00				-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	10.115.002.658,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	8.176.576.364,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	10.112.002.658,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	239.369.000,00				-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	255.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	188.095.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)		-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	200.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	51.274.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)		-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	55.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (unit)	15 unit	129.600.000,00				-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	190.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	129.600.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)		-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	95.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100 %	1.804.038.212,00				-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	1.606.888.480,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	40.104.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)		-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	50.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	149.400.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)		-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	157.200.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	26.282.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)		-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	30.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.588.252.212,00		PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)		-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	1.369.688.480,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terawat (%)	100 unit	344.204.000,00				-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	240.860.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.25.01.2.09.0001	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	20 unit	250.264.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)		-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	-	20 unit	240.860.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	45.940.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)		-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	48.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)		-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap nelayan kecil	1.530 ton	278.227.870,00						-	284.444.615,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Produksi perikanan tangkap laut (ton)	1.487 ton	278.227.870,00				Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	284.444.615,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	60 Orang	114.496.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	141.092.734,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	1 Kelompok	163.731.870,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	143.351.881,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan Produksi perikanan budidaya	630 ton	351.871.600,00						-	601.023.200,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Meningkatnya kompetensi pelaku usaha perikanan (%) Meningkatnya Kompetensi Pelaku Usaha Perikanan (%)	88 % 88 %	29.540.200,00				Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	67.323.200,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	2 Kelompok	29.540.200,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	67.323.200,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Luasan lahan budidaya perikanan (Ha) Luasan Lahan Budidaya perikanan (Ha)	37 Ha 36,5 Ha	322.331.400,00				Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	533.700.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit	169.711.400,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	233.700.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	970000 Unit	152.620.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	300.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	38	252.365.000,00						-	311.439.659,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah produk perikanan	80 %	159.825.000,00				Ekonomi	-	-	60.300.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.25.06.2.02.0001	Pembinaan Mutu dan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	18 Unit Usaha	159.825.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	60.300.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ketersediaan ikan (ton) Jumlah Ketersediaan Ikan (ton)	37.000 ton 37.000 ton	92.540.000,00				Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	251.139.659,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	36000 Ton	52.612.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	182.500.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	7 Pelaku Usaha	39.928.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	68.639.659,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	DINAS PARIWISATA			24.798.077.589,00							34.289.571.162,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			24.798.077.589,00							34.289.571.162,00	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			24.798.077.589,00							34.289.571.162,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			8	9	NASIONAL	DAERAH	10	11		12	13	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	15.657.818.454,00						-	19.727.007.967,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	6.654.172.700,00				Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Aparatur Sipil Negara (ASN)	-	8.925.219.569,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	6.645.172.700,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Aparatur Sipil Negara (ASN)	-	8.916.219.569,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	9.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Aparatur Sipil Negara (ASN)	-	9.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	666.789.250,00				Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata	-	2.042.363.152,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.879.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata	-	2.606.607,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	471.297.300,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata	-	1.802.090.001,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	138.780.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata	-	169.353.914,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	39.172.950,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata	-	50.268.138,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	15.660.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata	-	18.044.492,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.918.097.088,00				Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata	-	7.066.906.810,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	792.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata	-	871.200.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.126.097.088,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata	-	6.195.706.810,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dalam Menunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.418.759.416,00				Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata	-	1.692.518.436,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	243.376.000,00		PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)		Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata	-	241.824.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.175.383.416,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata	-	1.450.694.436,00	DINAS PARIWISATA
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah destinasi yang siap dipasarkan	4 destinasi	4.507.142.535,00						-	4.969.439.970,00	DINAS PARIWISATA
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Pengelolaan Destinasi Pariwisata	100 %	4.345.595.035,00				Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	4.780.957.720,00	DINAS PARIWISATA
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Laporan	4.345.595.035,00		PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), INSENTIF FISKAL		Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	4.780.957.720,00	DINAS PARIWISATA
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	100 %	161.547.500,00				Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Usaha Pariwisata	-	188.482.250,00	DINAS PARIWISATA
3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	60 Usaha	161.547.500,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Usaha Pariwisata	-	188.482.250,00	DINAS PARIWISATA
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase meningkatnya kunjungan wisatawan	5%	521.532.600,00						-	3.583.173.000,00	DINAS PARIWISATA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
			8	9	DAERAH		10		11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pemasaran Pariwisata	100 %	521.532.600,00			-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Stakeholder Pariwisata, Wisatawan	-	3.583.173.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Dokumen	90.724.600,00		BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Stakeholder Pariwisata, Wisatawan	-	99.797.500,00	DINAS PARIWISATA
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Kegiatan	430.808.000,00		BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Stakeholder Pariwisata, Wisatawan	-	2.130.348.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Presentase peningkatan jumlah produk ekraf yang berdaya saing dan bernilai tambah melalui fasilitasi HAKI	60%	549.860.000,00							604.846.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Terkelolanya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	100 %	549.860.000,00				Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Masyarakat Kota Denpasar, Produk Ekonomi Kreatif	-	604.846.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	5 Laporan	515.800.000,00		BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Masyarakat Kota Denpasar, Produk Ekonomi Kreatif	-	567.380.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	5 Produk	34.060.000,00		BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Masyarakat Kota Denpasar, Produk Ekonomi Kreatif	-	37.466.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kompeten	100 orang	3.561.724.000,00							5.405.104.225,00	DINAS PARIWISATA
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100 %	3.219.999.000,00				Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Masyarakat Kota Denpasar, Pelaku Ekonomi Kreatif	-	4.924.734.225,00	DINAS PARIWISATA
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	200 Orang	2.225.560.000,00		BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Masyarakat Kota Denpasar, Pelaku Ekonomi Kreatif	-	3.091.616.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	70 Orang	722.229.000,00		BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Masyarakat Kota Denpasar, Pelaku Ekonomi Kreatif	-	1.313.692.758,00	DINAS PARIWISATA
3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	200 Orang	272.210.000,00		BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Masyarakat Kota Denpasar, Pelaku Ekonomi Kreatif	-	519.425.467,00	DINAS PARIWISATA
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Terpenuhinya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	100 %	341.725.000,00				Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Pelaku Ekonomi Kreatif/UMKM	-	480.370.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	70 Orang	341.725.000,00		BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Pelaku Ekonomi Kreatif/UMKM	-	480.370.000,00	DINAS PARIWISATA
	DINAS PERTANIAN			17.780.939.347,00							25.339.994.278,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			17.780.939.347,00							25.339.994.278,00	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			17.780.939.347,00							25.339.994.278,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	13.618.578.307,00							17.683.365.542,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	9.484.641.541,00				Rutin	-	-	12.594.716.486,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	9.481.641.541,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Rutin	-	80 Orang/bulan	12.591.416.486,00	DINAS PERTANIAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11 Dokumen	3.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	-	-	3.300.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas administrasi umum	100 Persen	551.960.050,00	-	-	-	Rutin	-	-	578.448.054,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	6.507.000,00	-	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Rutin	-	8 Paket	6.652.012,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	30.068.000,00	-	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Rutin	-	-	21.032.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	406.666.000,00	-	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Rutin	-	-	447.407.004,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	39.280.050,00	-	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Rutin	-	-	38.015.938,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	108 Dokumen	10.080.000,00	-	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Rutin	-	-	11.682.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan	59.359.000,00	-	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Rutin	-	-	53.659.100,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitas pengadaan BMD	100 Persen	75.608.000,00	-	-	-	Rutin	-	-	302.500.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	75.608.000,00	-	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Rutin	-	-	302.500.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100 Persen	2.728.065.716,00	-	-	-	Rutin	-	-	2.739.381.902,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	65.108.000,00	-	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Rutin	-	-	73.150.651,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	324.000.000,00	-	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Rutin	-	-	409.200.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.338.957.716,00	-	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Rutin	-	-	2.257.031.251,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah siap pakai	100 %	778.303.000,00	-	-	-	Rutin	-	-	1.468.319.100,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 Unit	421.183.000,00	-	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Rutin	-	-	596.453.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	275.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	-	-	800.938.100,00	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	86 Unit	82.120.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	-	-	70.928.000,00	DINAS PERTANIAN
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Tanaman Padi, Hortikultura dan produksi ternak	- Padi : 71,70 kw/ha; - Sayur Hijau : 178,05 kw/ha; - Kangkung : 153,78 Kw/ha; - Bayam : 57,13 Kw/ha; - Semangka : 297,58 Kw/ha;	1.398.765.500,00	-	-	-	-	-	-	1.456.598.132,00	DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persenjataan pengawasan penggunaan sarana pertanian	100 Persen	1.196.624.000,00	-	-	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	1.422.282.965,00	DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12 Laporan	663.898.000,00	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	12 Laporan	844.461.922,00	DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	6 Laporan	532.726.000,00	-	-	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	577.821.043,00	DINAS PERTANIAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
			1	2	3	4	5	6	7		8	9	
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan populasi ternak	10 Persen	202.141.500,00					Infrastrukt r dan Stabilitas Keamanan	-	-	34.315.167,00	DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	12 Laporan	202.141.500,00		BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)			Infrastrukt r dan Stabilitas Keamanan	-	-	34.315.167,00	DINAS PERTANIAN
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian yang berkondisi baik	41,87%	1.959.347.000,00								5.335.576.940,00	DINAS PERTANIAN
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang berkondisi baik	8 Unit	1.959.347.000,00					Infrastrukt r dan Stabilitas Keamanan	-	-	5.335.576.940,00	DINAS PERTANIAN
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	582.421.000,00		BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)			Infrastrukt r dan Stabilitas Keamanan	-	-	2.177.895.236,00	DINAS PERTANIAN
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1 Unit	617.845.000,00		BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)			Infrastrukt r dan Stabilitas Keamanan	-	-	1.138.570.840,00	DINAS PERTANIAN
3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	2 Unit	759.081.000,00		BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)			Infrastrukt r dan Stabilitas Keamanan	-	-	2.019.110.864,00	DINAS PERTANIAN
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)/produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis	100%	464.379.740,00								377.278.550,00	DINAS PERTANIAN
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus PHMS	0 kasus	364.862.548,00					Infrastrukt r dan Stabilitas Keamanan	-	0 Kasus	264.095.486,00	DINAS PERTANIAN
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12 Laporan	364.862.548,00		BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)			Infrastrukt r dan Stabilitas Keamanan	-	-	264.095.486,00	DINAS PERTANIAN
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase produk ASUH	100 Persen	38.109.500,00					Infrastrukt r dan Stabilitas Keamanan	-	-	41.696.913,00	DINAS PERTANIAN
3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	12 laporan	38.109.500,00		BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)			Infrastrukt r dan Stabilitas Keamanan	-	-	41.696.913,00	DINAS PERTANIAN
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	61.407.692,00					Infrastrukt r dan Stabilitas Keamanan	-	12 Laporan	71.486.151,00	DINAS PERTANIAN
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	61.407.692,00		BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)			Infrastrukt r dan Stabilitas Keamanan	-	-	71.486.151,00	DINAS PERTANIAN
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di Bawah Standar Nasional	- Tanaman Pangan < 2,5% - Horti < 5%	154.973.000,00								161.477.791,00	DINAS PERTANIAN
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase serangan OPT	2,5 Persen	154.973.000,00					Infrastrukt r dan Stabilitas Keamanan	-	-	161.477.791,00	DINAS PERTANIAN
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	175 Ha	154.973.000,00		BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)			Infrastrukt r dan Stabilitas Keamanan	-	-	161.477.791,00	DINAS PERTANIAN
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan / Penguakuan Kelas Kelompok Tani	10%	184.895.800,00								325.697.323,00	DINAS PERTANIAN
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang meningkat pengetahuannya tentang pertanian	28 Kelompok	184.895.800,00					Infrastrukt r dan Stabilitas Keamanan	-	-	325.697.323,00	DINAS PERTANIAN
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Unit	88.126.800,00		BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)			Infrastrukt r dan Stabilitas Keamanan	-	-	211.905.183,00	DINAS PERTANIAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12 Unit	96.769.000,00	-	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-	-	113.792.140,00	DINAS PERTANIAN
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			13.760.810.708,00							23.155.030.909,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			13.760.810.708,00							23.155.030.909,00	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			1.127.005.484,00							2.367.436.480,00	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	40%	9.414.500,00							45.139.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Penerbitan Tanda Daftar Gudang Persentase Penerbitan Tanda Daftar Gudang	1 % 1 %	4.956.500,00				Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Perusahaan / Pemilik Gudang	-	5.209.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	4.956.500,00	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Perusahaan / Pemilik Gudang	-	5.209.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten/Kota Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %	4.458.000,00				Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Distributor bahan berbahaya dan masyarakat kota Denpasar	-	39.930.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	12 Laporan	4.458.000,00	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Distributor bahan berbahaya dan masyarakat kota Denpasar	-	39.930.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga bahan pokok dan barang penting di tingkat Kabupaten/ Kota, agen, distributor dan pasar rakyat	77,33%	227.678.500,00							145.112.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	96 Laporan 96 Laporan	4.458.000,00				Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Distributor bahan pokok, kepala pasar dan opd terkait	-	18.150.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	4.458.000,00	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Distributor bahan pokok, kepala pasar dan opd terkait	-	18.150.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar dan Kabupaten/Kota	1.5 %	216.780.000,00					Para Pedagang di Pasar Rakyat	-	113.652.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	24 Laporan	6.465.000,00	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Para Pedagang di Pasar Rakyat	-	15.972.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	96 Laporan	64.571.500,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Para Pedagang di Pasar Rakyat	-	79.530.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	145.743.500,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Para Pedagang di Pasar Rakyat	-	18.150.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	75.83 % 75.83 %	6.440.500,00	-	-	-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Distributor dan toko pengecer pupuk bersubsidi	-	13.310.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	24 Laporan	6.440.500,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Distributor dan toko pengecer pupuk bersubsidi	-	13.310.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Ekspor Bersih Perdagangan	2.360.457.538.037	624.525.000,00							1.189.550.742,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	8 %	624.525.000,00	-	-	-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	UKM/IKM Kota Denpasar	-	1.189.550.742,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	12 Pelaku Usaha	570.430.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	UKM/IKM Kota Denpasar	-	942.501.742,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	30 Produk	54.095.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	UKM/IKM Kota Denpasar	-	58.148.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100%	184.796.484,00							457.949.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	100 % 100 %	184.796.484,00	-	-	-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Pelaku Usaha di Kota Denpasar	-	457.949.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	8000 Unit	184.796.484,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Pelaku Usaha di Kota Denpasar	-	364.779.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Peningkatan rata-rata omset produk IKM/UKM yang difasilitasi	0,94%	80.591.000,00							162.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Peningkatan rata-rata omset pelaku usaha yang memperoleh fasilitas Peningkatan rata-rata omset pelaku usaha yang memperoleh fasilitas	0,94 % 0,94 %	80.591.000,00	-	-	-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	IKM/UKM Kota Denpasar	-	162.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	40 UMKM	68.596.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	IKM/UKM Kota Denpasar	-	162.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	10 UMKM	11.995.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	IKM/UKM Kota Denpasar	-	000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			12.633.805.224,00							20.787.594.429,00	
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	12.176.680.524,00							18.816.431.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan gaji dan tunjangan ASN, laporan keuangan akhir tahun dan laporan bulanan/triwulanan/ semesteran sesuai dengan peraturan perundang-undangan Persentase ketersediaan gaji dan tunjangan ASN, laporan keuangan akhir tahun dan laporan bulanan/triwulanan/ semesteran sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 % 100 %	8.671.432.974,00				Rutin	ASN Disperindag Kota Denpasar	-	14.513.751.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	8.671.432.974,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	ASN Disperindag Kota Denpasar	-	14.513.751.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	188.316.950,00				Rutin	120 Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	-	221.553.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5.518.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Rutin	120 Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	-	8.418.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	115.798.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Rutin	120 Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	-	136.710.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18 Paket	29.429.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Rutin	120 Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	-	40.882.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	27.131.950,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Rutin	120 Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	-	30.153.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	10.440.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Rutin	120 Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	-	5.390.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.886.996.600,00				Rutin	128 Pegawai	-	3.127.075.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	3.870.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Rutin	128 Pegawai	-	4.257.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	59.400.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Rutin	128 Pegawai	-	76.399.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	111.948.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Rutin	128 Pegawai	-	108.875.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	21 Laporan	2.711.778.600,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Rutin	128 Pegawai	-	2.937.544.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah siap pakai	100 %	429.934.000,00	-	-	-	Rutin	120 Pegawai	-	863.145.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.09.0001	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	32 Unit	321.454.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Rutin	120 Pegawai	-	476.989.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130 Unit	108.480.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Rutin	120 Pegawai	-	122.618.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan bina kelompok pengrajin	36%	311.480.200,00							1.747.940.429,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang telah mendapatkan Penerapan dan evaluasi RPIK terhadap Jumlah IKM yang berada di Kota Denpasar	10 % 10 %	311.480.200,00	-	-	-	Rutin	IKM Kota Denpasar	-	1.747.940.429,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	31.125.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	IKM Kota Denpasar	-	36.233.661,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	6.255.200,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Rutin	IKM Kota Denpasar	-	46.756.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	253.317.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Rutin	IKM Kota Denpasar	-	1.407.735.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	15.728.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Rutin	IKM Kota Denpasar	-	17.303.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	5.055.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	IKM Kota Denpasar	-	36.300.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (UI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	90%	89.102.500,00							119.852.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
			8	9	NASIONAL	DAERAH	10		11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang dikeluarkan oleh instansi terkait terhadap jumlah IKM Kota Denpasar yang berada didalam SIINAS Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang dikeluarkan oleh instansi terkait terhadap jumlah IKM Kota Denpasar yang berada didalam SIINAS	90 % 90 %	89.102.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Rutin	Para Perajin/Pengusaha kecil dan masyarakat di bidang industri kota Denpasar	-	119.852.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha industri kecil dan industri menengah yang berlokasi di satu Kab/Kota	2 dokumen	66.802.750,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata Rutin	Para Perajin/Pengusaha kecil dan masyarakat di bidang industri kota Denpasar	-	85.937.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	2 Dokumen	22.299.750,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Rutin	Para Perajin/Pengusaha kecil dan masyarakat di bidang industri kota Denpasar	-	33.915.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Data informasi industri yang lengkap dan terkini	90%	56.542.000,00						-	103.371.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	65 % 65 %	56.542.000,00				Rutin	Para perajin/pengusaha kecil dan masyarakat di bidang industri kota Denpasar	-	103.371.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	2 dokumen Dokumen	9.771.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Para perajin/pengusaha kecil dan masyarakat di bidang industri kota Denpasar	-	30.250.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	2 Dokumen	29.588.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Para perajin/pengusaha kecil dan masyarakat di bidang industri kota Denpasar	-	30.250.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	2 Dokumen	17.183.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Rutin	Para perajin/pengusaha kecil dan masyarakat di bidang industri kota Denpasar	-	42.871.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			4	5	6	7	8	9		10	11	
1	BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA			1.721.217.000,00							2.084.442.470,00	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			1.721.217.000,00							2.084.442.470,00	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			1.721.217.000,00							2.084.442.470,00	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD; Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat; Persentase Produk Hukum yang harmoni dengan Peraturan Yang Lebih tinggi dan HAM ; Optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Sangat Tinggi;	1.721.217.000,00							2.084.442.470,00	BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum Yang Harmoni Dengan Peraturan Yang Lebih Tinggi Dan HAM	100 %	1.721.217.000,00					Rutin	Perangkat Daerah	2.084.442.470,00	BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	5 Dokumen	749.946.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)			Rutin	Perangkat Daerah	890.303.590,00	BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Kasus	743.049.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)			Rutin	Perangkat Daerah	949.111.680,00	BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	100 Dokumen	228.222.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)			Rutin	Perangkat Daerah	245.027.200,00	BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM			5.745.000,00							70.697.000,00	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			5.745.000,00							70.697.000,00	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			5.745.000,00							70.697.000,00	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti; Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran ; Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti	100%; 100%; 100%	5.745.000,00							70.697.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Perekonomian Yang Ditindak Lanjuti	100 %	5.745.000,00					Rutin	BUMD dan BLUD di Kota Denpasar, Pemantauan dan Pelaporan Kondisi Perekonomian di Kota Denpasar melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Pelaku Usaha Mikro Kecil di Kota Denpasar	70.697.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	2.250.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)			Rutin	BUMD dan BLUD di Kota Denpasar, Pemantauan dan Pelaporan Kondisi Perekonomian di Kota Denpasar melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Pelaku Usaha Mikro Kecil di Kota Denpasar	56.111.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	3.495.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)			Rutin	BUMD dan BLUD di Kota Denpasar, Pemantauan dan Pelaporan Kondisi Perekonomian di Kota Denpasar melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Pelaku Usaha Mikro Kecil di Kota Denpasar	14.586.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	BAGIAN ORGANISASI			81.906.000,00							381.011.400,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
			4	5	6	7	8	9	10		11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			81.906.000,00							381.011.400,00		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			81.906.000,00							381.011.400,00		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	81.906.000,00						-	381.011.400,00	BAGIAN ORGANISASI	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Nilai Capaian Pelaporan Kinerja Persentase Dokumen PMPRB PD dengan persentase capaian kinerja diatas 75% Persentase Nilai SKM PD Dengan Kategori Kinerja Baik Persentase PD yang melaksanakan Analisa Jabatan Persentase PD yang memenuhi kepatuhan Pelayanan Publik berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 Persentase PD yang tepat tugas dan fungsinya	12,55 79,56 % 100 % 100 % 100 % 100 %	81.906.000,00				Rutin	Perangkat Daerah	-	381.011.400,00	BAGIAN ORGANISASI	
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	14.300.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Rutin	Perangkat Daerah	-	99.968.000,00	BAGIAN ORGANISASI	
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	12.586.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Rutin	Perangkat Daerah	-	110.035.200,00	BAGIAN ORGANISASI	
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	55.020.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Rutin	Perangkat Daerah	-	171.008.200,00	BAGIAN ORGANISASI	
	BAGIAN UMUM			63.259.030.404,00							72.181.939.485,00		
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			63.259.030.404,00							72.181.939.485,00		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			63.259.030.404,00							72.181.939.485,00		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	63.259.030.404,00						-	72.181.939.485,00	BAGIAN UMUM	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	168 Orang / Bulan	31.150.720.314,00				Rutin	ASN di Sekretariat Daerah Kota Denpasar	-	38.028.177.827,00	BAGIAN UMUM	
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	168 Orang / Bulan Orang/bulan	31.150.720.314,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Rutin	ASN di Sekretariat Daerah Kota Denpasar	-	38.028.177.827,00	BAGIAN UMUM	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14 Dokumen	14.241.952.628,00				Rutin	Aparatur	-	14.172.477.282,00	BAGIAN UMUM	
4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14 Dokumen	14.241.952.628,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-	Rutin	Aparatur	-	14.172.477.282,00	BAGIAN UMUM	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Laporan	5.830.945.404,00				Rutin	Aparatur	-	6.878.984.112,00	BAGIAN UMUM	
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Laporan	5.830.945.404,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Aparatur	-	6.878.984.112,00	BAGIAN UMUM	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	3.218.800.000,00				Rutin	Inventaris Daerah	-	2.484.680.000,00	BAGIAN UMUM	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	166 Unit	172.150.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Inventaris Daerah	-	189.365.000,00	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	18 Unit	80.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Inventaris Daerah	-	88.000.000,00	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	142 Unit	1.166.650.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Inventaris Daerah	-	1.239.315.000,00	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.800.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Inventaris Daerah	-	968.000.000,00	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	1.840.232.058,00	-	-	-	Rutin	Walikota dan Wakil Walikota Denpasar	-	1.931.602.264,00	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	182.876.558,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Walikota dan Wakil Walikota Denpasar	-	201.164.214,00	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	7 Orang	51.397.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Walikota dan Wakil Walikota Denpasar	-	56.537.250,00	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	1.605.958.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Walikota dan Wakil Walikota Denpasar	-	1.673.900.800,00	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumah-tanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	17 Paket	6.976.380.000,00	-	-	-	Rutin	Kelompok Masyarakat	-	8.686.018.000,00	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	17 Paket	6.976.380.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Kelompok Masyarakat	-	8.686.018.000,00	BAGIAN UMUM
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			71.334.900,00							272.646.550,00	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			71.334.900,00							272.646.550,00	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			71.334.900,00							272.646.550,00	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			71.334.900,00							272.646.550,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti; Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran; Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak	100%; 100%; 100%									
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran	100 %	71.334.900,00	-	-	-	Rutin	Pemerintah Kota Denpasar	-	272.646.550,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	14.384.900,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Rutin	Pemerintah Kota Denpasar	-	83.211.425,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	36.608.350,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Rutin	Pemerintah Kota Denpasar	-	116.359.980,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	20.341.650,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Rutin	Pemerintah Kota Denpasar	-	73.075.145,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN			10.760.471.000,00							20.104.185.285,00	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			10.760.471.000,00							20.104.185.285,00	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			10.760.471.000,00							20.104.185.285,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	10.760.471.000,00						-	20.104.185.285,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Terlaksananya Pelayanan Keprotokolan Dan Komunikasi Pimpinan	100 %	10.760.471.000,00				Rutin	Pemerintah Kota Denpasar	-	20.104.185.285,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	4.402.698.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Rutin	Pemerintah Kota Denpasar	-	13.116.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	5.801.673.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Rutin	Pemerintah Kota Denpasar	-	6.273.004.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	8 Laporan	556.100.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Rutin	Pemerintah Kota Denpasar	-	715.181.285,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN			1.105.011.000,00							3.730.915.800,00	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			1.105.011.000,00							3.730.915.800,00	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			1.105.011.000,00							3.730.915.800,00	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD; Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat; Persentase Produk Hukum yang harmoni dengan Peraturan Yang Lebih tinggi dan HAM ; Optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Sangat Tinggi; 100%; 100%; 100%	1.105.011.000,00						-	3.730.915.800,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Nilai LPPD	Sangat Tinggi	1.105.011.000,00				Rutin	Perangkat Daerah	-	3.730.915.800,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	342.474.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB), PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Rutin	Perangkat Daerah	-	611.221.800,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	41.017.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB), PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Rutin	Perangkat Daerah	-	298.601.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	721.520.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB), PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Rutin	Perangkat Daerah	-	2.821.093.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			20.998.458.700,00							21.316.769.726,00	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			20.998.458.700,00							21.316.769.726,00	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			20.998.458.700,00							21.316.769.726,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
			8	9	NASIONAL	DAERAH	10		11	12		13
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD; Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat; Persentase Produk Hukum yang harmoni dengan Peraturan Yang Lebih tinggi dan HAM ; Optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Sangat Tinggi; 100%; 100%; 100%	20.998.468.700,00							21.316.769.726,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 %	20.998.468.700,00				Rutin	Pemerintah Kota Denpasar Dan Seluruh Masyarakat		21.316.769.726,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4 Dokumen	14.897.230.650,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Pemerintah Kota Denpasar Dan Seluruh Masyarakat		15.936.479.718,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	5 Dokumen	878.513.050,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Rutin	Pemerintah Kota Denpasar Dan Seluruh Masyarakat		1.010.290.008,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5 Dokumen	5.222.715.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		Rutin	Pemerintah Kota Denpasar Dan Seluruh Masyarakat		4.370.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	BAGIAN KERJASAMA			277.990.750,00							330.000.000,00	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			277.990.750,00							330.000.000,00	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			277.990.750,00							330.000.000,00	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD; Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat; Persentase Produk Hukum yang harmoni dengan Peraturan Yang Lebih tinggi dan HAM ; Optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Sangat Tinggi; 100%; 100%; 100%	277.990.750,00							330.000.000,00	BAGIAN KERJASAMA
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Optimalisasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	100 %	277.990.750,00				Rutin	Pemerintah Kota Denpasar		330.000.000,00	BAGIAN KERJASAMA
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	25 Dokumen	46.865.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Pemerintah Kota Denpasar		51.551.500,00	BAGIAN KERJASAMA
4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	5 Dokumen	212.251.750,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Pemerintah Kota Denpasar		257.686.000,00	BAGIAN KERJASAMA
4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	18.874.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Pemerintah Kota Denpasar		20.762.500,00	BAGIAN KERJASAMA
	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			526.329.000,00							1.383.826.950,00	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			526.329.000,00							1.383.826.950,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			8	9	NASIONAL	DAERAH	10	11		12	13	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			526.329.000,00							1.383.826.950,00	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti; Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran ; Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti	100%; 100%; 100%	526.329.000,00							1.383.826.950,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti	100 %	526.329.000,00				Rutin	Pemerintah Kota Denpasar		1.383.826.950,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	90 Dokumen	197.490.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)		Rutin	Pemerintah Kota Denpasar		840.952.200,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	44 Dokumen	272.400.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)		Rutin	Pemerintah Kota Denpasar		439.560.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150 Orang	56.439.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)		Rutin	Pemerintah Kota Denpasar		103.314.750,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	SEKRETARIAT DPRD			86.191.227.059,00							124.476.473.999,00	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			86.191.227.059,00							124.476.473.999,00	
4.02	SEKRETARIAT DPRD			86.191.227.059,00							124.476.473.999,00	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	63.222.119.059,00							72.586.925.816,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan	100 %	8.024.689.622,00				Rutin	Pegawai ASN Sekretariat DPRD Kota Denpasar		9.908.000.372,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	8.024.689.622,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Rutin	Pegawai ASN Sekretariat DPRD Kota Denpasar		9.908.000.372,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Umum	100 %	3.005.698.750,00				Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar; Sekretariat DPRD Kota Denpasar		4.872.565.279,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	1.284.143.500,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar; Sekretariat DPRD Kota Denpasar		2.709.595.008,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	82.272.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar; Sekretariat DPRD Kota Denpasar		84.095.015,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	196.650.250,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar; Sekretariat DPRD Kota Denpasar		227.216.880,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	137.490.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar; Sekretariat DPRD Kota Denpasar		136.777.410,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	14 Dokumen	529.995.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar; Sekretariat DPRD Kota Denpasar		743.121.166,00	SEKRETARIAT DPRD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	36.900.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar; Sekretariat DPRD Kota Denpasar	-	52.140.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	738.248.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar; Sekretariat DPRD Kota Denpasar	-	919.619.800,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor	100 %	2.900.769.452,00	-	-	-	Rutin	Seluruh Pegawai di Sekretariat DPRD Kota Denpasar	-	2.725.938.992,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	600.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Seluruh Pegawai di Sekretariat DPRD Kota Denpasar	-	660.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.300.769.452,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Seluruh Pegawai di Sekretariat DPRD Kota Denpasar	-	2.065.938.992,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	2.577.780.616,00	-	-	-	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar; Sekretariat DPRD Kota Denpasar	-	3.323.007.099,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	397.473.616,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar; Sekretariat DPRD Kota Denpasar	-	437.230.350,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	598.097.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar; Sekretariat DPRD Kota Denpasar	-	736.563.749,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	208 Unit	128.610.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar; Sekretariat DPRD Kota Denpasar	-	279.213.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	1.453.600.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar; Sekretariat DPRD Kota Denpasar	-	1.870.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Fasilitasi Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	46.158.562.619,00	-	-	-	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar	-	51.205.671.674,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan	44.240.345.619,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar	-	48.664.380.174,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaiannya Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaiannya Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	12 Paket	1.808.592.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar	-	2.311.804.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	109.625.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar	-	229.487.500,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD	100 %	554.618.000,00	-	-	-	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar; Instansi Pemerintah; Fraksi DPRD Kota Denpasar	-	551.742.400,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	35 Laporan	7.650.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar; Instansi Pemerintah; Fraksi DPRD Kota Denpasar	-	9.790.000,00	SEKRETARIAT DPRD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			8	9	10	11	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.02.01.2.16.0003	Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	28 Laporan	546.968.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar, Instansi Pemerintah, Fraksi DPRD Kota Denpasar	-	541.952.400,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Kepuasan Layanan Kesekretariat DPRD; Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan	87%; 100%	22.969.108.000,00						-	51.889.548.183,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 %	2.481.150.000,00				Rutin	Pimpinan DPRD; Bapemperda DPRD; Panitia Khusus DPRD; OPD di Pemerintahan Kota Denpasar; Instansi Vertikal; Masyarakat Umum/ Organisasi	-	5.900.758.600,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	12 Dokumen	328.830.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Rutin	Pimpinan DPRD; Bapemperda DPRD; Panitia Khusus DPRD; OPD di Pemerintahan Kota Denpasar; Instansi Vertikal; Masyarakat Umum/ Organisasi	-	1.040.956.400,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	18 Dokumen	2.002.320.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Rutin	Pimpinan DPRD; Bapemperda DPRD; Panitia Khusus DPRD; OPD di Pemerintahan Kota Denpasar; Instansi Vertikal; Masyarakat Umum/ Organisasi	-	4.681.602.200,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.01.0004	Facilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	150.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Rutin	Pimpinan DPRD; Bapemperda DPRD; Panitia Khusus DPRD; OPD di Pemerintahan Kota Denpasar; Instansi Vertikal; Masyarakat Umum/ Organisasi	-	178.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	626.498.000,00				Rutin	Pimpinan dan Badan Anggaran DPRD Kota Denpasar; TAPD Kota Denpasar	-	1.879.683.300,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	9.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Rutin	Pimpinan dan Badan Anggaran DPRD Kota Denpasar; TAPD Kota Denpasar	-	13.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	9.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Rutin	Pimpinan dan Badan Anggaran DPRD Kota Denpasar; TAPD Kota Denpasar	-	13.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 Dokumen	590.498.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Rutin	Pimpinan dan Badan Anggaran DPRD Kota Denpasar; TAPD Kota Denpasar	-	1.826.883.300,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	2 Dokumen	9.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Rutin	Pimpinan dan Badan Anggaran DPRD Kota Denpasar; TAPD Kota Denpasar	-	13.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen	9.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Rutin	Pimpinan dan Badan Anggaran DPRD Kota Denpasar; TAPD Kota Denpasar	-	13.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
			1	2	3	4	5	6	7		8	9	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	100 %	11.962.764.000,00				-	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD; Komisi DPRD Kota Denpasar; Instansi Pemerintah; Masyarakat Umum / Organisasi Kemasyarakatan		15.211.484.200,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	24 Laporan	3.016.057.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		-	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD; Komisi DPRD Kota Denpasar; Instansi Pemerintah; Masyarakat Umum / Organisasi Kemasyarakatan		3.734.484.600,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	24 Laporan	3.074.173.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		-	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD; Komisi DPRD Kota Denpasar; Instansi Pemerintah; Masyarakat Umum / Organisasi Kemasyarakatan		3.984.464.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	24 Laporan	3.074.173.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		-	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD; Komisi DPRD Kota Denpasar; Instansi Pemerintah; Masyarakat Umum / Organisasi Kemasyarakatan		3.984.464.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	24 Laporan	2.783.361.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		-	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD; Komisi DPRD Kota Denpasar; Instansi Pemerintah; Masyarakat Umum / Organisasi Kemasyarakatan		3.486.071.600,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2 Dokumen	3.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		-	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD; Komisi DPRD Kota Denpasar; Instansi Pemerintah; Masyarakat Umum / Organisasi Kemasyarakatan		4.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	2 Dokumen	3.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		-	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD; Komisi DPRD Kota Denpasar; Instansi Pemerintah; Masyarakat Umum / Organisasi Kemasyarakatan		4.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	2 Dokumen	9.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		-	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD; Komisi DPRD Kota Denpasar; Instansi Pemerintah; Masyarakat Umum / Organisasi Kemasyarakatan		13.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	4.116.994.000,00				-	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD; Sekretariat DPRD Kota Denpasar; Instansi Pemerintah; Masyarakat Umum / Organisasi Kemasyarakatan		6.378.341.200,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	5 Dokumen	2.499.624.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		-	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD; Sekretariat DPRD Kota Denpasar; Instansi Pemerintah; Masyarakat Umum / Organisasi Kemasyarakatan		3.402.183.400,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	6 Orang	324.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		-	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD; Sekretariat DPRD Kota Denpasar; Instansi Pemerintah; Masyarakat Umum / Organisasi Kemasyarakatan		427.680.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 Orang	270.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		-	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD; Sekretariat DPRD Kota Denpasar; Instansi Pemerintah; Masyarakat Umum / Organisasi Kemasyarakatan		356.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	10.500.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		-	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD; Sekretariat DPRD Kota Denpasar; Instansi Pemerintah; Masyarakat Umum / Organisasi Kemasyarakatan		26.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	12 Dokumen	487.730.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD; Sekretariat DPRD Kota Denpasar; Instansi Pemerintah; Masyarakat Umum/ Organisasi Kemasyarakatan	-	1.579.597.800,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	525.140.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD; Sekretariat DPRD Kota Denpasar; Instansi Pemerintah; Masyarakat Umum/ Organisasi Kemasyarakatan	-	586.080.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 %	2.345.000.000,00	-	-	-	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD; Masyarakat Umum/ Organisasi Kemasyarakatan	-	2.728.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2 Dokumen	2.345.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD; Masyarakat Umum/ Organisasi Kemasyarakatan	-	2.728.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100 %	163.688.000,00	-	-	-	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar; Badan Kehormatan DPRD Kota Denpasar	-	539.475.200,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Laporan	163.688.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar; Badan Kehormatan DPRD Kota Denpasar	-	539.475.200,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	100 %	1.273.014.000,00	-	-	-	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar; Sekretariat DPRD Kota Denpasar	-	19.251.805.683,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	1.273.014.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar; Sekretariat DPRD Kota Denpasar	-	19.251.805.683,00	SEKRETARIAT DPRD
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				13.088.330.443,00							15.471.996.217,00	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				13.088.330.443,00							15.471.996.217,00	
PERENCANAAN				13.088.330.443,00							15.471.996.217,00	
5.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	8.762.387.607,00							10.929.027.073,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	6.671.726.981,00				Rutin	Pelayanan Kantor Bappeda Kota Denpasar	-	8.651.618.306,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	6.671.726.981,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Rutin	Pelayanan Kantor Bappeda Kota Denpasar	-	8.651.618.306,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum kantor	100 %	229.770.500,00				Rutin	Pelayanan Kantor Bappeda Kota Denpasar	-	433.074.583,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	229.770.500,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Pelayanan Kantor Bappeda Kota Denpasar	-	433.074.583,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa umum kantor	100 %	981.218.224,00				Rutin	Pelayanan Kantor Bappeda Kota Denpasar	-	789.469.111,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	189.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Pelayanan Kantor Bappeda Kota Denpasar	-	217.812.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	792.218.224,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Pelayanan Kantor Bappeda Kota Denpasar	-	571.656.611,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah	100 %	879.671.902,00	-		-	Rutin	Pelayanan Kantor Bappeda Kota Denpasar	-	1.054.865.073,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.09.0001	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	35 Unit	463.756.388,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Pelayanan Kantor Bappeda Kota Denpasar	-	529.328.360,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	79 Unit	154.072.968,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Pelayanan Kantor Bappeda Kota Denpasar	-	157.338.353,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	261.842.546,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Pelayanan Kantor Bappeda Kota Denpasar	-	368.198.360,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat; Persentase konsistensi penjabaran Program RPJMD pada RPKD	100%; 100%	3.206.027.996,00							3.199.062.123,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan Kota yang ditetapkan dengan perkara dengan tepat waktu Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Kota Denpasar Tolok ukur indikator kegiatan (output)	100 % 100 % 100 %	3.031.078.996,00	-		-	Reformasi Birokrasi	Dokumen Perencanaan	-	2.989.649.498,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RPKD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	1.529.733.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi	Dokumen Perencanaan	-	1.590.277.923,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	120.649.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi	Dokumen Perencanaan	-	123.666.029,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RP,IPD,RPJMD/RPKD)	3 Dokumen	1.380.696.996,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi	Dokumen Perencanaan	-	1.275.705.546,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen analisis data dan informasi Pemerintah Daerah bidang perencanaan pembangunan daerah Persentase pemenuhan analisa data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan	100 % 100 %	121.884.000,00	-		-	Reformasi Birokrasi	Dokumen Perencanaan	-	140.210.775,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	121.884.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi	Dokumen Perencanaan	-	140.210.775,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian program pembangunan daerah Persentase pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan perencanaan pembangunan - Persentase Pemenuhan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	100 % 100 %	53.065.000,00	-		-	Reformasi Birokrasi	Dokumen Perencanaan	-	69.201.850,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	53.065.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi	Dokumen Perencanaan	-	69.201.850,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar; Persentase Konsistensi Penjabaran Program/Kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah kedalam Renja Perangkat Daerah	100%; 100%	1.119.914.840,00							1.343.907.021,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			1	2	3	4	5	6		7	8	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Penjabaran Perencanaan Program Kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	184.411.452,00				Pendidikan dan Kesehatan	Perangkat Daerah Kota Denpasar	-	135.219.647,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	12 Laporan	184.411.452,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Kota Denpasar	-	135.219.647,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase penjabaran program kegiatan/subkegiatan bidang Perekonomian dan SDA dalam Renja Perangkat Daerah	100 %	131.266.952,00				Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Kota Denpasar	-	144.048.229,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	16 Laporan	85.526.968,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Kota Denpasar	-	88.581.253,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	6 Laporan	45.739.984,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Kota Denpasar	-	55.466.976,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase penjabaran program/ kegiatan/ subkegiatan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam Renja Perangkat Daerah	100 %	804.236.436,00				Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Kota Denpasar	-	1.064.639.145,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	602.918.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Kota Denpasar	-	874.191.559,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	6 Laporan	98.362.968,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Kota Denpasar	-	93.081.449,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	18 Laporan	102.955.468,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Kota Denpasar	-	97.366.137,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH				58.846.524.174,00							50.518.308.091,00	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				58.846.524.174,00							50.518.308.091,00	
5.02	KEUANGAN			58.846.524.174,00							50.518.308.091,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	55.084.985.174,00							48.622.945.341,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 %	47.639.627.290,00				Rutin	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	-	39.409.084.699,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 Orang/bulan	47.639.627.290,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Rutin	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	-	39.401.824.699,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	6.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	-	7.260.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	475.288.900,00				Rutin	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	-	801.419.553,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.046.500,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)		Rutin	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	-	16.223.713,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	185.578.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)		Rutin	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	-	300.685.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	44.005.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Rutin	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	-	53.289.830,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	165.627.400,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	-	118.145.610,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	29.808.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Rutin	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	-	93.944.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	36.224.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Rutin	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	-	219.131.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	420.549.976,00	-	-	-	Rutin	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	-	227.480.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 Unit	410.482.480,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Rutin	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	-	204.490.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	10.067.496,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	Rutin	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	-	22.990.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.409.322.008,00	-	-	-	Rutin	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	-	6.427.169.889,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	283.399.100,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	-	418.766.359,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	665.200.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	-	796.906.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.460.722.908,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	-	5.211.497.530,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Siap Pakai	100 %	1.140.197.000,00	-	-	-	Rutin	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	-	1.757.791.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	91 Unit	755.352.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Rutin	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	-	1.244.206.700,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	177 Unit	116.345.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	-	165.709.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.02.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	30.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	-	157.300.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	205.500.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	-	166.375.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	28.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	-	18.150.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	-	6.050.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	40%	3.761.539.000,00						-	1.895.362.750,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100 %	3.761.539.000,00				Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	-	1.895.362.750,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	152.100.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	-	167.541.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	1.333.494.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	-	794.711.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	3 Dokumen	193.200.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	-	233.092.750,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	3.225.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	-	3.811.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen	1.979.520.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	-	591.206.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	100.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	1 Laporan	105.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			237.202.264.490,00							226.184.497.039,00	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			237.202.264.490,00							226.184.497.039,00	
5.02	KEUANGAN			237.202.264.490,00							226.184.497.039,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	13.732.379.561,00						-	17.540.338.848,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	9.354.028.297,00				7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	BPKAD Kota Denpasar	-	10.110.978.210,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	9.199.163.297,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	BPKAD Kota Denpasar	-	9.916.690.533,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14000 Dokumen	154.865.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	BPKAD Kota Denpasar	-	194.287.677,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	353.533.000,00	-	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	BPKAD Kota Denpasar	-	883.045.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.865.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	BPKAD Kota Denpasar	-	13.450.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	110.338.500,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	BPKAD Kota Denpasar	-	156.185.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	28.289.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	BPKAD Kota Denpasar	-	18.370.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	101.075.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	BPKAD Kota Denpasar	-	112.920.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16.263.500,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	BPKAD Kota Denpasar	-	16.322.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	15.660.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	BPKAD Kota Denpasar	-	27.783.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	71.042.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	BPKAD Kota Denpasar	-	538.012.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	120.576.000,00	-	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	BPKAD Kota Denpasar	-	1.619.674.738,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	120.576.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	BPKAD Kota Denpasar	-	1.336.478.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3.047.832.264,00	-	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	BPKAD Kota Denpasar	-	3.130.863.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	216.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	BPKAD Kota Denpasar	-	247.268.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.831.832.264,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	BPKAD Kota Denpasar	-	2.883.594.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	856.410.000,00	-	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	BPKAD Kota Denpasar	-	1.393.502.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
			8	9	10	11	12		13			
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	53.900.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	BPKAD Kota Denpasar	-	59.432.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	27 Unit	312.950.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	BPKAD Kota Denpasar	-	432.280.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	145 Unit	266.560.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	BPKAD Kota Denpasar	-	495.463.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	223.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	BPKAD Kota Denpasar	-	406.326.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (kategori baik)	91,41	222.012.704.979,00							206.735.393.408,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya dokumen rencana anggaran daerah sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	1.280.921.500,00				7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	-	1.456.753.453,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	50.742.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	-	181.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	51.108.500,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	-	181.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	942.481.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	-	505.707.033,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	236.590.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	-	588.046.420,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	184.278.000,00				7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	-	197.986.636,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	4 Dokumen	52.504.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	-	49.411.255,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	36 Orang	131.774.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	-	148.575.381,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya akuntansi dan pelaporan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	376.652.500,00				Reformasi Birokrasi	Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	-	425.800.869,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2 Laporan	24.098.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kauh - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	-	42.267.204,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
			8	9	10	11	12		13			
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	249.792.500,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	-	240.286.832,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Dokumen	102.762.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	-	143.246.833,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	220.170.852.979,00	-	-	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	-	204.654.852.450,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	107.265.872.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	-	133.369.558.810,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	28.894.257.979,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	-	13.982.856.140,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12 Laporan	84.010.723.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	-	57.302.437.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (kategori baik)	96,75	1.457.179.950,00							1.908.764.783,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	1.457.179.950,00				7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	-	1.908.764.783,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	3 Dokumen	317.304.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	-	427.002.761,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	121.537.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	-	14.739.460,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	50 Laporan	164.889.400,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	-	546.813.920,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	11.990.500,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	-	99.332.144,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	122.832.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	-	67.598.721,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	282.574.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	-	131.563.760,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	427.507.050,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	-	608.487.351,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	8.546.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, PENDAPATAN BAGI HASIL	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	-	13.226.666,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			21.745.791.445,00							22.255.988.520,00	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			21.745.791.445,00							22.255.988.520,00	
5.03	KEPEGAWAIAN			14.512.492.445,00							17.165.092.820,00	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	13.013.726.945,00							15.226.113.519,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase serapan anggaran kegiatan/subkegiatan	90 %	10.662.400.033,00				7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin			12.983.323.413,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan	10.662.400.033,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin			12.983.323.413,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	484.573.100,00				7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin			785.407.498,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.600.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin			9.060.546,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	266.574.100,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin			354.021.752,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	137.424.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin			104.485.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	15.840.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin			17.424.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	12.835.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin			13.603.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	45.300.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin			286.811.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan BMD	100 %	372.319.000,00				Rutin			179.328.380,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	372.319.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Rutin			179.328.380,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	90 Indeks	989.633.812,00				Rutin			801.263.628,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	16.600.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Rutin			18.260.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	141.000.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Rutin			140.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	832.033.812,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Rutin			642.203.628,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Siap Pakai	100 %	504.801.000,00				Rutin			476.790.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	257.906.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Rutin			298.909.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	115.895.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Rutin			122.881.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	131.000.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Rutin			55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pemenuhan aspek-aspek manajemen kepegawaian yang berdasarkan sistem merit	82%	1.498.765.500,00							1.938.979.301,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Nilai Aspek Pengadaan ASN Nilai Aspek Perencanaan Nilai Aspek Perlindungan dan Pelayanan ASN Nilai Aspek Perlindungan dan Pelayanan ASN Nilai Aspek Sistem Informasi Nilai Aspek Sistem Informasi	40 Indeks 40 Indeks 40 Indeks 16 Indeks 16 Indeks 24 Indeks 24 Indeks	1.185.490.500,00				7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.427.020.051,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	997.627.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			1.193.101.993,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	97.863.500,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			123.918.058,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	90.000.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi			110.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Nilai Aspek Mutasi dan Promosi Nilai Aspek Mutasi dan Promosi	40 Indeks 40 Indeks	313.275.000,00				Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan			511.959.250,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	101.260.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan			171.199.050,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4 Dokumen	7.500.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan			58.887.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	204.515.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan			281.872.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			7.233.299.000,00							5.090.895.700,00	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pemenuhan aspek-aspek manajemen talenta yang berdasarkan sistem merit	73%	7.233.299.000,00							5.090.895.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	87,5	4.498.068.000,00				Reformasi Birokrasi		100	2.232.139.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	134 Orang	4.123.588.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Reformasi Birokrasi			1.652.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	374.480.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	-	-	579.389.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	(1) Nilai Dimensi Kualifikasi (2) Nilai Dimensi Kompetensi	(1) 20 (2) 22	2.735.231.000,00	-	-	-	Reformasi Birokrasi	-	(1) 22 (2) 25	2.858.755.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Laporan	2.735.231.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	-	-	2.858.755.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				8.793.571.389,00							11.602.754.228,00	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				8.793.571.389,00							11.602.754.228,00	
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				8.793.571.389,00							11.602.754.228,00	
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	8.197.656.389,00						-	10.143.001.396,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diimplementasikan	100 %	6.400.451.211,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Kota Denpasar	-	7.561.348.353,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	6.397.451.211,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Kota Denpasar	-	7.558.348.353,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	3.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Kota Denpasar	-	3.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diimplementasikan	100 %	456.552.450,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Kota Denpasar	-	571.598.445,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.979.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Kota Denpasar	-	5.476.900,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	106.301.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Kota Denpasar	-	132.832.700,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	175.192.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Kota Denpasar	-	210.709.950,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	83.729.450,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Kota Denpasar	-	92.102.395,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			8	9	NASIONAL	DAERAH	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	10.440.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Kota Denpasar	-	11.484.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	75.911.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Kota Denpasar	-	118.992.500,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diimplementasikan	100 %	1.124.802.728,00	-	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Kota Denpasar	-	1.085.479.793,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	127.500.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Kota Denpasar	-	140.250.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	44.180.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Kota Denpasar	-	48.598.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	953.122.728,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Kota Denpasar	-	896.631.793,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diimplementasikan	100 %	215.850.000,00	-	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Kota Denpasar	-	432.025.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.01.2.09.0001	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	46.250.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Kota Denpasar	-	50.875.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	147.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Kota Denpasar	-	161.700.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	22.600.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Kota Denpasar	-	32.450.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Kelibangan yang menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Kepala Daerah; Persentase Penetapan Inovasi Daerah	70%; 100%	595.915.000,00	-	-	-	-	-	-	1.459.752.832,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang diimplementasikan	100 %	110.486.000,00	-	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Masyarakat Kota Denpasar	-	000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	110.486.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Masyarakat Kota Denpasar	-	000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang diimplementasikan	100 %	115.667.000,00	-	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Rutin	Masyarakat Kota Denpasar	-	000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.05.02.2.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	115.667.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Denpasar	-	000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang diimplementasikan	100 %	369.762.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Denpasar	-	1.459.752.832,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	180.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Denpasar	-	903.059.808,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	2 Laporan	189.762.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Denpasar	-	40.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
INSPEKTORAT					22.701.326.082,00						23.618.355.299,00	
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					22.701.326.082,00						23.618.355.299,00	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH			22.701.326.082,00							23.618.355.299,00	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	21.651.615.082,00						-	22.724.993.363,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang menerima gaji, tunjangan, dan administrasi tugas ASN	51 Orang	17.149.880.702,00				Reformasi Birokrasi	-	-	17.681.772.547,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan	17.146.880.702,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Reformasi Birokrasi	-	-	17.678.620.672,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	3.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM		Reformasi Birokrasi	-	-	3.151.875,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	74 Orang	1.266.542.000,00				Reformasi Birokrasi	-	-	1.042.048.354,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	81 Orang	1.266.542.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM		Reformasi Birokrasi	-	-	1.042.048.354,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	787.978.500,00				Reformasi Birokrasi	-	-	1.170.382.324,00	INSPEKTORAT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.931.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	-	-	15.313.309,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	153.579.500,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	-	-	167.638.080,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	35.558.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	-	-	33.382.352,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	123.730.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	-	-	126.823.864,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	105.150.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	-	-	112.054.874,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	31.320.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	-	-	374.444.275,00	INSPEKTORAT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	156.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	-	-	167.049.375,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	167.710.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	-	-	173.676.195,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40 Unit	141.767.800,00	-	-	-	Reformasi Birokrasi	-	-	699.202.223,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	35 Unit	141.767.800,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	-	-	699.202.223,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.615.490.080,00	-	-	-	Reformasi Birokrasi	-	-	1.379.469.435,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	186.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	-	-	143.725.500,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	99.070.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	-	-	46.784.331,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.330.420.080,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	-	-	1.188.959.604,00	INSPEKTORAT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
			8	9	NASIONAL	DAERAH	11		12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	689.956.000,00				Reformasi Birokrasi	-	-	752.118.480,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.0001	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	31.700.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	-	-	33.304.813,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	371.516.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	-	-	370.350.406,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	286.740.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	-	-	348.463.261,00	INSPEKTORAT
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kapabilitas APIP; Maturitas SPIP	Level 3; Level 3	438.938.000,00							353.095.516,00	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1 Kegiatan	317.522.500,00				7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-	-	218.206.290,00	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan	144.528.500,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-	-	17.487.297,00	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan	61.734.500,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-	-	22.608.090,00	INSPEKTORAT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	14.931.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	21.852.753,00	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	43.098.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	18.624.330,00	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	1 Laporan	20.432.500,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	-	-	17.699.773,00	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	32.798.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	-	-	38.661.082,00	INSPEKTORAT
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1 Laporan	121.415.500,00			-	Reformasi Birokrasi	-	-	134.889.226,00	INSPEKTORAT
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	14.668.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	-	-	18.334.369,00	INSPEKTORAT
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	8 Laporan	106.747.500,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	-	-	116.554.857,00	INSPEKTORAT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
			1	2	3	4	5	6	7		8	9	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang didampingi / yang mendapat pendampingan	70%	610.773.000,00							-	540.266.420,00	INSPEKTORAT
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	1 Kegiatan	46.711.000,00					Reformasi Birokrasi	-	-	32.782.999,00	INSPEKTORAT
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	8.194.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	-	-	-	11.683.846,00	INSPEKTORAT
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	38.517.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	-	-	-	21.099.153,00	INSPEKTORAT
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	36 Perangkat Daerah	564.062.000,00					7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	507.483.421,00	INSPEKTORAT
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	38 perangkat daerah	28.352.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	-	-	32.226.594,00	INSPEKTORAT
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	38 perangkat daerah	48.190.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	-	-	-	24.980.038,00	INSPEKTORAT
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	371.655.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	-	-	-	420.132.142,00	INSPEKTORAT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			8	9	10	11	12	13				
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	38 perangkat daerah	115.865.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	-	-	30.144.647,00	INSPEKTORAT
KECAMATAN DENPASAR BARAT				11.833.632.116,00							13.493.578.947,00	
UNSUR KEWILAYAHAN				11.833.632.116,00							13.493.578.947,00	
7.01				11.833.632.116,00							13.493.578.947,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	11.567.880.116,00							13.134.739.478,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	9.539.937.532,00				Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	-	10.932.349.780,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	9.539.937.532,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	-	10.932.349.780,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	303.043.000,00				Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	-	338.862.290,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.986.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	-	8.962.972,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	215.060.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	-	232.384.439,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	17.886.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	-	20.848.205,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.850.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	-	19.360.000,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21.421.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	-	31.461.074,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	15.840.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	-	25.845.600,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	100 %	220.420.000,00				Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	-	354.046.000,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	120.540.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	-	299.596.000,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	99.880.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	-	54.450.000,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.011.118.584,00				Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	-	1.082.079.158,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	114.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	-	156.090.000,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	897.118.584,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	-	925.989.158,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %	493.361.000,00			-	Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	-	427.402.250,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7.01.01.2.09.0001	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	48.190.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	-	49.803.800,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	13 Unit	159.309.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	-	174.276.300,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	285.862.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	-	203.322.350,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat ; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Selatan; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Timur; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan	86%; 86%; 86%; 86%	147.020.750,00			-			-	223.802.048,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi di Tingkat Kecamatan	100 %	137.123.500,00			-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Barat	-	116.546.206,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	40.742.500,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Barat	-	13.841.406,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	96.381.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Barat	-	102.704.800,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kepada Camat	100 %	9.897.250,00			-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Barat	-	107.255.842,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	9.897.250,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Barat	-	107.255.842,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Keterbiban Umum	100%	24.570.000,00			-			-	34.690.700,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	24.570.000,00			-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Kecamatan Denpasar Barat	-	34.690.700,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.04.2.02.0001	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	1 Laporan	24.570.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Kecamatan Denpasar Barat	-	34.690.700,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	100%	78.769.000,00						-	85.829.444,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan	100 %	78.769.000,00				Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	-	85.829.444,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7.01.05.2.01.0001	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	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	100 Orang	75.242.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	-	74.829.444,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	3.527.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	-	11.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan	100%	15.392.250,00						-	14.517.277,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Desa	100 %	15.392.250,00				Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	-	14.517.277,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	15.392.250,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Barat	-	14.517.277,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	KELURAHAN PEMECUTAN			3.283.885.726,00							3.823.860.006,00	
	UNSUR KEWILAYAHAN			3.283.885.726,00							3.823.860.006,00	
	7.01 KECAMATAN			3.283.885.726,00							3.823.860.006,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	2.068.900.776,00						-	2.235.795.966,00	KELURAHAN PEMECUTAN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	246.695.000,00				Rutin	Kelurahan Pemecutan	-	243.048.855,00	KELURAHAN PEMECUTAN
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.597.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Kelurahan Pemecutan	-	1.631.716,00	KELURAHAN PEMECUTAN
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	162.984.500,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Kelurahan Pemecutan	-	160.664.977,00	KELURAHAN PEMECUTAN
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	19.808.500,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Kelurahan Pemecutan	-	17.834.393,00	KELURAHAN PEMECUTAN
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.180.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Kelurahan Pemecutan	-	36.346.851,00	KELURAHAN PEMECUTAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.965.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Kelurahan Pemecutan	-	13.648.118,00	KELURAHAN PEMECUTAN
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	11.160.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Kelurahan Pemecutan	-	12.922.800,00	KELURAHAN PEMECUTAN
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	100 %	83.699.000,00			-	Rutin	Kelurahan Pemecutan	-	62.436.000,00	KELURAHAN PEMECUTAN
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	83.699.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Kelurahan Pemecutan	-	62.436.000,00	KELURAHAN PEMECUTAN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.475.974.776,00			-	Rutin	Kelurahan Pemecutan	-	1.670.156.756,00	KELURAHAN PEMECUTAN
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	50.400.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Kelurahan Pemecutan	-	49.513.200,00	KELURAHAN PEMECUTAN
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	476.440.776,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Kelurahan Pemecutan	-	473.084.396,00	KELURAHAN PEMECUTAN
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	949.134.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Kelurahan Pemecutan	-	1.147.559.160,00	KELURAHAN PEMECUTAN
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %	262.532.000,00			-	Rutin	Kelurahan Pemecutan	-	260.154.355,00	KELURAHAN PEMECUTAN
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	102.644.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Kelurahan Pemecutan	-	115.305.933,00	KELURAHAN PEMECUTAN
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	159.888.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Rutin	Kelurahan Pemecutan	-	144.848.422,00	KELURAHAN PEMECUTAN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	969.625.550,00						-	1.281.353.724,00	KELURAHAN PEMECUTAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	100 %	969.625.550,00			-	Rutin	Kelurahan Pemecutan	-	1.281.353.724,00	KELURAHAN PEMECUTAN
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100 Unit	410.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	INSENTIF FISKAL	-	Rutin	Kelurahan Pemecutan	-	580.800.000,00	KELURAHAN PEMECUTAN
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 Pokmas / Ormas	559.625.550,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	NULL, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Rutin	Kelurahan Pemecutan	-	700.553.724,00	KELURAHAN PEMECUTAN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN JUMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Keterbiban Umum	100%	245.359.400,00						-	306.710.316,00	KELURAHAN PEMECUTAN
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	245.359.400,00			-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Kelurahan Pemecutan	-	306.710.316,00	KELURAHAN PEMECUTAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.04.2.02.0001	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	1 Laporan	245.359.400,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Kelurahan Pemecutan	-	306.710.316,00	KELURAHAN PEMECUTAN
	KELURAHAN PADANGSAMBIAN UNSUR KEWILAYAHAN			2.715.554.232,00							3.163.528.705,00	
7.01	KECAMATAN			2.715.554.232,00							3.163.528.705,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	1.789.223.660,00						-	1.870.768.447,00	KELURAHAN PADANGSAMBIAN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	152.991.000,00				Rutin	Kelurahan Padangsambian	-	177.854.807,00	KELURAHAN PADANGSAMBIAN
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.774.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Kelurahan Padangsambian		5.283.802,00	KELURAHAN PADANGSAMBIAN
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	96.413.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Kelurahan Padangsambian		113.290.906,00	KELURAHAN PADANGSAMBIAN
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	9.457.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Kelurahan Padangsambian		13.488.149,00	KELURAHAN PADANGSAMBIAN
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	21.675.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Kelurahan Padangsambian		22.959.750,00	KELURAHAN PADANGSAMBIAN
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.872.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Kelurahan Padangsambian		17.750.200,00	KELURAHAN PADANGSAMBIAN
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4.800.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Kelurahan Padangsambian		5.082.000,00	KELURAHAN PADANGSAMBIAN
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	100 %	62.220.000,00				Rutin	Kelurahan Padangsambian	-	72.600.000,00	KELURAHAN PADANGSAMBIAN
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	62.220.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Kelurahan Padangsambian		72.600.000,00	KELURAHAN PADANGSAMBIAN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.446.354.660,00				Rutin	Kelurahan Padangsambian	-	1.487.358.840,00	KELURAHAN PADANGSAMBIAN
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	48.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Kelurahan Padangsambian		49.500.000,00	KELURAHAN PADANGSAMBIAN
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	510.472.260,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin	Kelurahan Padangsambian		473.000.000,00	KELURAHAN PADANGSAMBIAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
							NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	887.882.400,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Kelurahan Padangsambian	-	964.858.840,00	KELURAHAN PADANGSAMBIAN	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %	127.658.000,00	-	-	-	Rutin	Kelurahan Padangsambian	-	132.954.800,00	KELURAHAN PADANGSAMBIAN	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	80.010.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Kelurahan Padangsambian	-	80.610.200,00	KELURAHAN PADANGSAMBIAN	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	47.648.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Rutin	Kelurahan Padangsambian	-	52.344.600,00	KELURAHAN PADANGSAMBIAN	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	772.232.572,00						-	1.106.301.678,00	KELURAHAN PADANGSAMBIAN	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	100 %	772.232.572,00	-	-	-	Rutin	Kelurahan Padangsambian	-	1.106.301.678,00	KELURAHAN PADANGSAMBIAN	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100 Unit	397.191.068,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	INSENTIF FISKAL	-	Rutin	Kelurahan Padangsambian	-	715.000.000,00	KELURAHAN PADANGSAMBIAN	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 Pokmas / Ormas	375.041.504,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Rutin	Kelurahan Padangsambian	-	391.301.678,00	KELURAHAN PADANGSAMBIAN	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketertaman dan Ketertiban Umum	100%	154.098.000,00						-	186.458.580,00	KELURAHAN PADANGSAMBIAN	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	154.098.000,00	-	-	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Kelurahan Padangsambian	-	186.458.580,00	KELURAHAN PADANGSAMBIAN	
7.01.04.2.02.0001	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	1 Laporan	154.098.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Kelurahan Padangsambian	-	186.458.580,00	KELURAHAN PADANGSAMBIAN	
KELURAHAN DAUH PURI				2.329.819.284,00							2.672.479.720,00		
UNSUR KEWILAYAHAN				2.329.819.284,00							2.672.479.720,00		
7.01	KECAMATAN			2.329.819.284,00							2.672.479.720,00		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	1.555.994.888,00						-	1.633.484.400,00	KELURAHAN DAUH PURI	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	152.380.000,00	-	-	-	Rutin	Kelurahan Dauh Puri	-	125.407.163,00	KELURAHAN DAUH PURI	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.674.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Kelurahan Dauh Puri	-	2.964.922,00	KELURAHAN DAUH PURI	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	113.542.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Kelurahan Dauh Puri	-	90.273.877,00	KELURAHAN DAUH PURI	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	13.487.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Kelurahan Dauh Puri	-	13.899.564,00	KELURAHAN DAUH PURI	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.904.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Kelurahan Dauh Puri	-	13.200.000,00	KELURAHAN DAUH PURI
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.773.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Kelurahan Dauh Puri	-	5.068.800,00	KELURAHAN DAUH PURI
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	100 %	46.900.000,00			-	Rutin	Kelurahan Dauh Puri	-	73.765.884,00	KELURAHAN DAUH PURI
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	37.900.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Kelurahan Dauh Puri	-	67.165.884,00	KELURAHAN DAUH PURI
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	9.000.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Kelurahan Dauh Puri	-	6.600.000,00	KELURAHAN DAUH PURI
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.149.332.820,00			-	Rutin	Kelurahan Dauh Puri	-	1.176.025.853,00	KELURAHAN DAUH PURI
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	37.200.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Kelurahan Dauh Puri	-	40.920.000,00	KELURAHAN DAUH PURI
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	576.760.020,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Kelurahan Dauh Puri	-	522.235.573,00	KELURAHAN DAUH PURI
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	535.372.800,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Kelurahan Dauh Puri	-	612.870.280,00	KELURAHAN DAUH PURI
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %	207.382.068,00			-	Rutin	Kelurahan Dauh Puri	-	258.285.500,00	KELURAHAN DAUH PURI
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	88.163.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Kelurahan Dauh Puri	-	121.352.000,00	KELURAHAN DAUH PURI
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	94.239.068,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Rutin	Kelurahan Dauh Puri	-	110.000.000,00	KELURAHAN DAUH PURI
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	24.980.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Rutin	Kelurahan Dauh Puri	-	26.933.500,00	KELURAHAN DAUH PURI
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	549.981.796,00						-	795.819.200,00	KELURAHAN DAUH PURI
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	100 %	549.981.796,00			-	Rutin	Kelurahan Dauh Puri	-	795.819.200,00	KELURAHAN DAUH PURI
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100 Unit	257.742.796,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	INSENTIF FISKAL	-	Rutin	Kelurahan Dauh Puri	-	508.200.000,00	KELURAHAN DAUH PURI
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 Pokmas / Ormas	292.239.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Rutin	Kelurahan Dauh Puri	-	287.619.200,00	KELURAHAN DAUH PURI

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Keterlibatan Umum	100%	223.842.600,00						-	243.176.120,00	KELURAHAN DAUH PURI
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	223.842.600,00				Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Kelurahan Dauh Puri	-	243.176.120,00	KELURAHAN DAUH PURI
7.01.04.2.02.0001	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	1 Laporan	223.842.600,00	- Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Kelurahan Dauh Puri	-	243.176.120,00	KELURAHAN DAUH PURI
	KECAMATAN DENPASAR TIMUR			14.108.312.166,00							26.346.311.000,00	
	UNSUR KEWILAYAHAN			14.108.312.166,00							25.586.311.000,00	
	7.01 KECAMATAN			14.108.312.166,00							25.586.311.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	13.541.622.166,00						-	21.796.311.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan	100 %	10.979.353.802,00				Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Timur	-	13.833.311.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	10.979.353.802,00		NULL, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Timur	-	13.833.311.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum	100 %	377.371.500,00				Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Timur	-	1.020.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket	10.548.000,00		PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Timur	-	40.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	319.232.500,00		PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Timur	1 Paket	750.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00		PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	Kecamatan Denpasar Timur	1 Paket	45.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	46.091.000,00		PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Timur	1 Paket	100.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	60.000.000,00				Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Timur	-	25.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	60.000.000,00		PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Timur	-	25.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.724.304.864,00				Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Timur	2 Unit	6.250.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	471.708.000,00		PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Timur	-	575.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 Laporan	1.252.596.864,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Timur	350 Orang	6.000.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	400.592.000,00				Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Timur	1 Laporan	687.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			1	2	3	4	5	6		7	8	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 Unit	192.012.000,00	-	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Timur	1 Unit	260.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	208.580.000,00	-	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Timur	2 unit	125.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat ; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Selatan; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Timur; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan	86%; 86%; 86%; 86%	362.230.000,00						0 Paket	680.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Capaian Keberhasilan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Terlaksananya Koordinasi di tingkat Kecamatan	100 % 100%	356.880.000,00				Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Timur	0 Laporan	625.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100 Laporan	113.137.000,00	-	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Timur	0 Paket	75.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	243.743.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Timur	0 Paket	550.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Survey Kepuasan Masyarakat	100 %	5.350.000,00				Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Timur	0 Paket	55.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100 Laporan	5.350.000,00	-	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Timur	0 Paket	55.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	41.250.000,00						0 Dokumen	550.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	41.250.000,00				Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Timur	0 Unit	550.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.04.2.02.0001	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	100 Laporan	41.250.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Timur	0 Laporan	550.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	100%	144.085.000,00						0 Laporan	100.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum	100 %	144.085.000,00				Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Timur	0 Laporan	100.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7.01.05.2.01.0001	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	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	350 Orang	121.585.000,00	-	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Timur	350 Orang	100.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0 Laporan	22.500.000,00	-	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Timur		160.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan	100%	19.125.000,00						0 Unit	60.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum	100 %	19.125.000,00				Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Timur	0 Unit	60.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7.01.06.2.01.0003	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100 Dokumen	19.125.000,00	-	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Timur	0 Unit	60.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	KELURAHAN KESIMAN			2.094.373.824,00						0 Laporan	2.308.504.145,00	
	UNSUR KEWILAYAHAN			2.094.373.824,00						0 Laporan	2.308.504.145,00	
7.01	KECAMATAN			2.094.373.824,00						0 Unit	2.308.504.145,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	1.674.429.324,00						0 Unit	1.838.504.145,00	KELURAHAN KESIMAN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum	100 %	106.249.250,00				Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Timur	0 Pokmas / Ormas	176.500.000,00	KELURAHAN KESIMAN
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.203.000,00	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Timur	1 Paket	6.500.000,00	KELURAHAN KESIMAN
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	74.025.500,00	-	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Timur	0 Laporan	125.000.000,00	KELURAHAN KESIMAN
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6.980.000,00	-	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Timur	0 Paket	16.500.000,00	KELURAHAN KESIMAN
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16.260.750,00	-	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Timur	0 Paket	25.000.000,00	KELURAHAN KESIMAN
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.780.000,00	-	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Timur	0 Paket	3.500.000,00	KELURAHAN KESIMAN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.499.629.132,00				Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Timur	0 Paket	1.499.421.945,00	KELURAHAN KESIMAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	25.800.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Timur	1 Laporan	36.960.000,00	KELURAHAN KESIMAN
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	133.591.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Timur	0 Unit	140.000.000,00	KELURAHAN KESIMAN
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.340.238.132,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Timur	0 Laporan	1.322.461.945,00	KELURAHAN KESIMAN
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	68.550.942,00	-	-	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Timur	0 Laporan	98.947.200,00	KELURAHAN KESIMAN
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	64.952.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Timur	0 Laporan	71.447.200,00	KELURAHAN KESIMAN
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.598.942,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Timur	0 Unit	27.500.000,00	KELURAHAN KESIMAN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembiayaan Daerah	100%	289.765.500,00						0 Unit	250.000.000,00	KELURAHAN KESIMAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	289.765.500,00	-	-	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Kecamatan Denpasar Timur	0 Unit	250.000.000,00	KELURAHAN KESIMAN
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	126.140.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	INSENTIF FISKAL	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Kecamatan Denpasar Timur	0 Unit	250.000.000,00	KELURAHAN KESIMAN
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	163.625.500,00	-	INSENTIF FISKAL	-	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Kecamatan Denpasar Timur	0 Pokmas / Ormas	000	KELURAHAN KESIMAN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	130.179.000,00						0 Laporan	220.000.000,00	KELURAHAN KESIMAN
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	130.179.000,00	-	-	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Kecamatan Denpasar Timur	-	220.000.000,00	KELURAHAN KESIMAN
7.01.04.2.02.0001	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	1 Laporan	130.179.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Kecamatan Denpasar Timur	-	220.000.000,00	KELURAHAN KESIMAN
KELURAHAN SUMERTA				2.202.803.934,00							3.186.500.000,00	
UNSUR KEWILAYAHAN				2.202.803.934,00							3.186.500.000,00	
7.01				2.202.803.934,00							3.186.500.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	1.769.595.684,00						-	2.596.500.000,00	KELURAHAN SUMERTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Daerah	100 %	186.841.500,00	-	-	-	-	Kecamatan Denpasar Timur	-	230.500.000,00	KELURAHAN SUMERTA
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.452.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Denpasar Timur	6 Paket	2.500.000,00	KELURAHAN SUMERTA
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	161.112.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Denpasar Timur	15 Paket	200.000.000,00	KELURAHAN SUMERTA
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	11.970.500,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Denpasar Timur	2 Paket	15.000.000,00	KELURAHAN SUMERTA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8.527.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-	Kecamatan Denpasar Timur	9 Paket	9.000.000,00	KELURAHAN SUMERTA
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3.780.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-	Kecamatan Denpasar Timur	3 Dokumen	4.000.000,00	KELURAHAN SUMERTA
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	83.096.000,00	-	-	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Timur	-	550.000.000,00	KELURAHAN SUMERTA
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	83.096.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Timur	6 Unit	550.000.000,00	KELURAHAN SUMERTA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.410.589.900,00	-	-	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Timur	-	1.655.000.000,00	KELURAHAN SUMERTA
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	38.400.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Timur	4 Laporan	45.000.000,00	KELURAHAN SUMERTA
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	87.400.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Denpasar Timur	3 Laporan	110.000.000,00	KELURAHAN SUMERTA
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	1.284.789.900,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Timur	3 Laporan	1.500.000.000,00	KELURAHAN SUMERTA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	89.068.284,00	-	-	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Timur	-	161.000.000,00	KELURAHAN SUMERTA
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	64.893.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Timur	7 Unit	80.000.000,00	KELURAHAN SUMERTA
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	700.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Denpasar Timur	3 Unit	1.000.000,00	KELURAHAN SUMERTA
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	23.475.284,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Denpasar Timur	1 Unit	80.000.000,00	KELURAHAN SUMERTA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	273.266.250,00	-	-	-	-	-	-	390.000.000,00	KELURAHAN SUMERTA
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	273.266.250,00	-	-	-	-	Kecamatan Denpasar Timur	-	390.000.000,00	KELURAHAN SUMERTA
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	61.730.750,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	INSENTIF FISKAL	-	-	Kecamatan Denpasar Timur	8 Unit	90.000.000,00	KELURAHAN SUMERTA
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	211.535.500,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kecamatan Denpasar Timur	5 Pokmas / Ormas	300.000.000,00	KELURAHAN SUMERTA
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	159.942.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000.000,00	KELURAHAN SUMERTA
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	159.942.000,00	-	-	-	-	Kecamatan Denpasar Timur	-	200.000.000,00	KELURAHAN SUMERTA
7.01.04.2.02.0001	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	4 Laporan	159.942.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	-	Kecamatan Denpasar Timur	4 Laporan	200.000.000,00	KELURAHAN SUMERTA
	KELURAHAN DANGIN PURI			1.589.193.494,00							2.208.500.000,00	
	UNSUR KEWILAYAHAN			1.589.193.494,00							2.208.500.000,00	
7.01	KECAMATAN			1.589.193.494,00							2.208.500.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	1.268.952.044,00							1.588.500.000,00	KELURAHAN DANGIN PURI

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)			
			1	2	3	4	5	6	7		8	9		10
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Daerah	100 %	130.952.500,00				-		Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Kecamatan Denpasar Timur	-	148.500.000,00	KELURAHAN DANGIN PURI
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3.320.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-		Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Kecamatan Denpasar Timur	5 Paket	4.500.000,00	KELURAHAN DANGIN PURI
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	99.480.500,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-		Rutin	Kecamatan Denpasar Timur	13 Paket	110.000.000,00	KELURAHAN DANGIN PURI
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	8.469.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-		Rutin	Kecamatan Denpasar Timur	15 Paket	10.000.000,00	KELURAHAN DANGIN PURI
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	15.903.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-		Rutin	Kecamatan Denpasar Timur	10 Paket	20.000.000,00	KELURAHAN DANGIN PURI
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3.780.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)		-		Rutin	Kecamatan Denpasar Timur	3 Dokumen	4.000.000,00	KELURAHAN DANGIN PURI
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	32.993.000,00				-		Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Kecamatan Denpasar Timur	-	40.000.000,00	KELURAHAN DANGIN PURI
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	32.993.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-		Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Kecamatan Denpasar Timur	5 Unit	40.000.000,00	KELURAHAN DANGIN PURI
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.034.776.544,00				-		Rutin	Kecamatan Denpasar Timur	-	1.070.000.000,00	KELURAHAN DANGIN PURI
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	42.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-		Rutin	Kecamatan Denpasar Timur	3 Laporan	40.000.000,00	KELURAHAN DANGIN PURI
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	82.736.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-		Rutin	Kecamatan Denpasar Timur	2 Laproan	70.000.000,00	KELURAHAN DANGIN PURI
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	910.040.544,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-		Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Timur	3 Lapoan	960.000.000,00	KELURAHAN DANGIN PURI
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	70.230.000,00				-		Rutin	Kecamatan Denpasar Timur	-	330.000.000,00	KELURAHAN DANGIN PURI
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	70.230.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)		-		Rutin	Kecamatan Denpasar Timur	9 Unit	80.000.000,00	KELURAHAN DANGIN PURI
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	225.941.450,00								-	500.000.000,00	KELURAHAN DANGIN PURI
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	225.941.450,00				-		Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Kecamatan Denpasar Timur	-	500.000.000,00	KELURAHAN DANGIN PURI
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	12.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	INSENTIF FISKAL		-		Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Kecamatan Denpasar Timur	2 Unit	200.000.000,00	KELURAHAN DANGIN PURI
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	213.941.450,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		-		Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Timur	5 Pokmas / Ormas	300.000.000,00	KELURAHAN DANGIN PURI
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	94.300.000,00								-	120.000.000,00	KELURAHAN DANGIN PURI

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
			1	2	3	4	5	6	7		8	9	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	94.300.000,00					Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Timur	-	120.000.000,00	KELURAHAN DANGIN PURI
7.01.04.2.02.0001	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	4 Laporan	94.300.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Timur	4 Laporan	120.000.000,00	KELURAHAN DANGIN PURI
KELURAHAN PENATIH				1.711.359.586,00								2.680.000.000,00	
UNSUR KEWILAYAHAN				1.711.359.586,00								2.680.000.000,00	
KECAMATAN				1.711.359.586,00								2.680.000.000,00	
7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	1.433.153.836,00								2.389.000.000,00	KELURAHAN PENATIH
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum	100 %	90.381.000,00					Rutin	Kecamatan Denpasar Timur	-	99.000.000,00	KELURAHAN PENATIH
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1.198.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rutin	Kecamatan Denpasar Timur	8 Paket	2.000.000,00	KELURAHAN PENATIH
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	70.696.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rutin	Kecamatan Denpasar Timur	12 Paket	76.000.000,00	KELURAHAN PENATIH
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	3.408.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rutin	Kecamatan Denpasar Timur	20 Paket	4.000.000,00	KELURAHAN PENATIH
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	4.500.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rutin	Kecamatan Denpasar Timur	3 Paket	5.000.000,00	KELURAHAN PENATIH
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7.939.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)			Rutin	Kecamatan Denpasar Timur	8 Paket	8.000.000,00	KELURAHAN PENATIH
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.640.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rutin	Kecamatan Denpasar Timur	3 Dokumen	4.000.000,00	KELURAHAN PENATIH
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.293.525.836,00					Rutin	Kecamatan Denpasar Timur	-	2.234.000.000,00	KELURAHAN PENATIH
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	38.400.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rutin	Kecamatan Denpasar Timur	3 Laporan	41.000.000,00	KELURAHAN PENATIH
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	92.259.500,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rutin	Kecamatan Denpasar Timur	6 Laporan	93.000.000,00	KELURAHAN PENATIH
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	1.162.866.336,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sosial dan Ketenagakerjaan	Kecamatan Denpasar Timur	3 Laporan	2.100.000.000,00	KELURAHAN PENATIH
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	49.247.000,00					Rutin	Kecamatan Denpasar Timur	-	50.000.000,00	KELURAHAN PENATIH
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	49.247.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)			Rutin	Kecamatan Denpasar Timur	4 Unit	50.000.000,00	KELURAHAN PENATIH
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan dalam Pembangunan Daerah	100%	222.805.750,00								231.000.000,00	KELURAHAN PENATIH
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	222.805.750,00					Rutin	Kecamatan Denpasar Timur	-	231.000.000,00	KELURAHAN PENATIH
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	10.875.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	INSENTIF FISKAL			Rutin	Kecamatan Denpasar Timur	3 Unit	11.000.000,00	KELURAHAN PENATIH
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	211.930.750,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			Rutin	Kecamatan Denpasar Timur	5 Pokmas/Ormas	220.000.000,00	KELURAHAN PENATIH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Keteraturan Umum	100%	55.400.000,00						-	60.000.000,00	KELURAHAN PENATIH
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	55.400.000,00				Rutin	Kecamatan Denpasar Timur	-	60.000.000,00	KELURAHAN PENATIH
7.01.04.2.02.0001	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	4 Laporan	55.400.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Timur	4 Laporan	60.000.000,00	KELURAHAN PENATIH
	KECAMATAN DENPASAR SELATAN			16.503.323.167,00							16.113.459.788,00	
	UNSUR KEWILAYAHAN			16.503.323.167,00							16.113.459.788,00	
7.01	KECAMATAN			16.503.323.167,00							16.113.459.788,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	15.931.030.767,00						-	15.471.505.573,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100 %	13.868.879.616,00				Rutin	-	-	13.359.500.456,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/bulan	13.868.879.616,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Rutin	-	-	13.356.500.456,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	3.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Rutin	-	-	3.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor	100 %	451.960.500,00				Rutin	-	-	482.088.161,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	7.415.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	-	-	7.415.698,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	357.642.500,00				Rutin	-	-	380.353.509,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	70.163.000,00				Rutin	-	-	77.578.954,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	16.740.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	-	-	16.740.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100 %	5.000.000,00	-	-	-	Rutin	-	-	60.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	5.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	-	-	60.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1.249.752.880,00	-	-	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	1.061.660.990,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	132.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	186.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.117.752.880,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	874.910.990,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	355.437.771,00	-	-	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	508.255.966,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7.01.01.2.09.0001	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	47.396.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	47.722.550,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	193.424.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	194.643.416,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	19.587.771,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	150.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	95.030.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	115.890.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat ; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Selatan; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Timur; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan	86%; 86%; 86%; 86%	330.624.300,00						-	395.711.018,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat	100 % 100 %	210.474.300,00				Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	-	256.057.500,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	42.094.300,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	-	43.052.751,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	168.380.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	-	213.004.749,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Survey Kepuasan Masyarakat	100 %	120.150.000,00				Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	-	139.653.518,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	120.150.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	-	139.653.518,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketertaman dan Ketertiban Umum	100%	58.490.950,00						-	58.491.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus Yang Ditangani	100 %	58.490.950,00				Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	-	58.491.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7.01.04.2.02.0001	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	1 Laporan	58.490.950,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	-	58.491.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	100%	169.752.150,00						-	169.752.197,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	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 Terselenggaranya urusan pemerintah umum	100 orang 100 %	169.752.150,00				Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	-	169.752.197,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7.01.05.2.01.0001	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	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	55 Orang	142.752.150,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	-	142.752.197,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	27.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	-	27.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan	100%	13.425.000,00						-	18.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
			4	5	6	7	8	9	10		11	12	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Koordinasi dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	13.425.000,00				-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	-	18.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	13.425.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	-	18.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
KELURAHAN PEDUNGAN				2.755.969.442,00								2.877.314.600,00	
UNSUR KEWILAYAHAN				2.755.969.442,00								2.877.314.600,00	
7.01 KECAMATAN				2.755.969.442,00								2.877.314.600,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	1.869.247.192,00								1.792.516.100,00	KELURAHAN PEDUNGAN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor	100 %	211.304.500,00				-	Rutin	-	-	219.429.600,00	KELURAHAN PEDUNGAN
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3.029.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	-	-	-	3.026.300,00	KELURAHAN PEDUNGAN
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	175.101.500,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	-	-	-	180.564.700,00	KELURAHAN PEDUNGAN
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	22.914.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	-	-	-	23.958.600,00	KELURAHAN PEDUNGAN
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10.260.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	-	-	-	11.880.000,00	KELURAHAN PEDUNGAN
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100 %	26.400.000,00				-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	-	000	KELURAHAN PEDUNGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	26.400.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Riformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	-	000	KELURAHAN PEDUNGAN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1.351.371.692,00	-	-	-	Rutin	-	-	1.395.051.700,00	KELURAHAN PEDUNGAN
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	50.400.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	-	-	51.509.700,00	KELURAHAN PEDUNGAN
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.040.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	-	-	910.80000	KELURAHAN PEDUNGAN
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.299.931.692,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	-	-	1.342.631.200,00	KELURAHAN PEDUNGAN
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	280.171.000,00	-	-	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	178.034.800,00	KELURAHAN PEDUNGAN
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	88.341.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	97.096.800,00	KELURAHAN PEDUNGAN
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1.700.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	1.760.000,00	KELURAHAN PEDUNGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	159.195.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	28.050.000,00	KELURAHAN PEDUNGAN
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	30.935.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	51.128.000,00	KELURAHAN PEDUNGAN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembiayaan Daerah	100%	703.554.950,00						-	948.771.100,00	KELURAHAN PEDUNGAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	meningkatnya persentase pembangunan daerah	100 %	703.554.950,00				Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	-	948.771.100,00	KELURAHAN PEDUNGAN
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga K emasyarakat an	2.535.450,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	-	2.535.500,00	KELURAHAN PEDUNGAN
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	350.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	-	385.000.000,00	KELURAHAN PEDUNGAN
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	351.019.500,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	-	561.235.600,00	KELURAHAN PEDUNGAN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN JUMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Keteraturan Umum	100%	183.167.300,00						-	136.027.400,00	KELURAHAN PEDUNGAN
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus Yang Ditangani	100 %	183.167.300,00				Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	-	136.027.400,00	KELURAHAN PEDUNGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.04.2.02.0001	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	1 Laporan	183.167.300,00	-	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	-	136.027.400,00	KELURAHAN PEDUNGAN
KELURAHAN SESETAN				2.506.278.886,00							2.635.947.193,00	
UNSUR KEWILAYAHAN				2.506.278.886,00							2.635.947.193,00	
7.01	KECAMATAN			2.506.278.886,00							2.635.947.193,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	1.746.226.336,00							1.790.203.653,00	KELURAHAN SESETAN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor	100 %	165.444.000,00	-			Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	144.054.879,00	KELURAHAN SESETAN
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.702.000,00	-	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	2.704.879,00	KELURAHAN SESETAN
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	125.585.500,00	-	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	129.650.000,00	KELURAHAN SESETAN
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	24.196.500,00	-	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	000	KELURAHAN SESETAN
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12.960.000,00	-	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	11.700.000,00	KELURAHAN SESETAN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1.485.456.336,00	-			Rutin	-	-	1.448.480.174,00	KELURAHAN SESETAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	76.200.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	-	-	60.000.000,00	KELURAHAN SESETAN
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	7.230.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	-	-	18.907.500,00	KELURAHAN SESETAN
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.402.026.336,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	-	-	1.369.572.674,00	KELURAHAN SESETAN
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	95.326.000,00	-	-	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	197.668.500,00	KELURAHAN SESETAN
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	68.876.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	77.668.500,00	KELURAHAN SESETAN
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	20.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	90.000.000,00	KELURAHAN SESETAN
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	6.450.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	30.000.000,00	KELURAHAN SESETAN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	565.092.950,00	-	-	-	-	-	-	735.185.640,00	KELURAHAN SESETAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	meningkatnya persentase pembangunan daerah	100 %	565.092.950,00	-	-	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	-	735.185.640,00	KELURAHAN SESETAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.551.950,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	-	2.545.640,00	KELURAHAN SESETAN
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	350.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	-	350.000.000,00	KELURAHAN SESETAN
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	212.541.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	-	382.640.000,00	KELURAHAN SESETAN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketertaman dan Ketertiban Umum	100%	194.959.600,00						-	110.558.000,00	KELURAHAN SESETAN
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus Yang Ditangani	100 %	194.959.600,00				Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	-	110.558.000,00	KELURAHAN SESETAN
7.01.04.2.02.0001	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	1 Laporan	194.959.600,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	-	110.558.000,00	KELURAHAN SESETAN
KELURAHAN SERANGAN				2.064.845.760,00							2.240.034.750,00	
UNSUR KEWILAYAHAN				2.064.845.760,00							2.240.034.750,00	
7.01 KECAMATAN				2.064.845.760,00							2.240.034.750,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatian	100%	1.152.878.560,00						-	1.329.510.400,00	KELURAHAN SERANGAN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor	100 %	190.180.000,00				Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	238.319.700,00	KELURAHAN SERANGAN
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3.789.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	3.790.300,00	KELURAHAN SERANGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	143.732.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	192.629.400,00	KELURAHAN SERANGAN
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.591.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	27.525.200,00	KELURAHAN SERANGAN
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	13.068.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	14.374.800,00	KELURAHAN SERANGAN
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100 %	19.000.000,00	-		-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	-	50.358.000,00	KELURAHAN SERANGAN
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	19.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	-	50.358.000,00	KELURAHAN SERANGAN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	820.686.560,00	-		-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	830.275.200,00	KELURAHAN SERANGAN
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	51.110.400,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	51.110.400,00	KELURAHAN SERANGAN
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	500.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	330.000,00	KELURAHAN SERANGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	769.076.160,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	778.834.800,00	KELURAHAN SERANGAN
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	123.012.000,00	-	-	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	210.557.500,00	KELURAHAN SERANGAN
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	69.052.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	72.897.000,00	KELURAHAN SERANGAN
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1.200.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	1.863.400,00	KELURAHAN SERANGAN
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	20.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	86.286.100,00	KELURAHAN SERANGAN
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	32.760.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	49.511.000,00	KELURAHAN SERANGAN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	739.869.600,00						-	787.015.950,00	KELURAHAN SERANGAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	meningkatnya persentase pembangunan daerah	100 %	739.869.600,00	-	-	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	-	787.015.950,00	KELURAHAN SERANGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.685.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	-	2.535.500,00	KELURAHAN SERANGAN
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	385.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	-	385.000.000,00	KELURAHAN SERANGAN
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	352.184.600,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	-	399.480.450,00	KELURAHAN SERANGAN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	172.097.600,00						-	123.508.400,00	KELURAHAN SERANGAN
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus Yang Ditangani	100 %	172.097.600,00				Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	-	123.508.400,00	KELURAHAN SERANGAN
7.01.04.2.02.0001	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	1 Laporan	172.097.600,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	-	123.508.400,00	KELURAHAN SERANGAN
KELURAHAN PANJER				2.195.990.764,00							2.392.016.088,00	
UNSUR KEWILAYAHAN				2.195.990.764,00							2.392.016.088,00	
7.01 KECAMATAN				2.195.990.764,00							2.392.016.088,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	1.268.492.464,00						-	1.451.523.550,00	KELURAHAN PANJER
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor	100 %	176.656.800,00				Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	179.983.990,00	KELURAHAN PANJER
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4.941.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	4.941.068,00	KELURAHAN PANJER

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	133.579.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	136.818.837,00	KELURAHAN PANJER
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	24.561.800,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	24.562.085,00	KELURAHAN PANJER
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	13.575.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	13.662.000,00	KELURAHAN PANJER
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	886.205.664,00	-		-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	916.223.730,00	KELURAHAN PANJER
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	63.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	63.525.000,00	KELURAHAN PANJER
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	525.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	550.000,00	KELURAHAN PANJER
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	822.680.664,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	852.148.730,00	KELURAHAN PANJER
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	205.630.000,00	-		-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	355.315.830,00	KELURAHAN PANJER

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	51.740.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	54.714.000,00	KELURAHAN PANJER
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	153.890.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	153.923.000,00	KELURAHAN PANJER
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembiayaan Daerah	100%	748.888.300,00						-	815.764.407,00	KELURAHAN PANJER
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	meningkatnya persentase pembangunan daerah	100 %	748.888.300,00				Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	-	815.764.407,00	KELURAHAN PANJER
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga K emasyarakat an	2.480.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	-	2.480.170,00	KELURAHAN PANJER
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	373.780.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	-	385.000.000,00	KELURAHAN PANJER
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	372.628.300,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	-	428.284.237,00	KELURAHAN PANJER
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN JUMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Keterbiban Umum	100%	178.610.000,00						-	124.728.131,00	KELURAHAN PANJER
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus Yang Ditangani	100 %	178.610.000,00				Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	-	124.728.131,00	KELURAHAN PANJER

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.04.2.02.0001	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	1 Laporan	178.610.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutinan Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	-	124.728.131,00	KELURAHAN PANJER
KELURAHAN RENON				2.148.881.698,00							2.242.626.198,00	
UNSUR KEWILAYAHAN				2.148.881.698,00							2.242.626.198,00	
KECAMATAN				2.148.881.698,00							2.242.626.198,00	
7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	1.194.367.148,00						-	1.170.696.274,00	KELURAHAN RENON
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor	100 %	145.113.700,00				Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	155.544.090,00	KELURAHAN RENON
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.752.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	1.754.373,00	KELURAHAN RENON
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	112.930.500,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	122.425.155,00	KELURAHAN RENON
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	19.991.200,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	20.078.562,00	KELURAHAN RENON
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10.440.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	11.286.000,00	KELURAHAN RENON
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100 %	110.500.000,00				Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	30.000.000,00	KELURAHAN RENON

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	110.500.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	30.000.000,00	KELURAHAN RENON
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	843.965.448,00	-	-	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	775.009.128,00	KELURAHAN RENON
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	64.800.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	72.287.160,00	KELURAHAN RENON
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	30.498.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	33.412.500,00	KELURAHAN RENON
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	748.667.448,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	669.309.468,00	KELURAHAN RENON
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	94.788.000,00	-	-	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	210.143.056,00	KELURAHAN RENON
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	56.948.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	70.338.798,00	KELURAHAN RENON
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	37.840.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	68.022.658,00	KELURAHAN RENON

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	759.529.950,00						-	939.554.074,00	KELURAHAN RENON
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	meningkatkan persentase pembangunan daerah	100 %	759.529.950,00					Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	939.554.074,00	KELURAHAN RENON
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	3.193.950,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-		Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	3.194.125,00	KELURAHAN RENON
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	350.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-		Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	418.844.253,00	KELURAHAN RENON
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	406.336.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-		Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	517.515.696,00	KELURAHAN RENON
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	194.984.600,00						-	132.375.850,00	KELURAHAN RENON
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus Yang Ditangani	100 %	194.984.600,00					Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	132.375.850,00	KELURAHAN RENON
7.01.04.2.02.0001	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	1 Laporan	194.984.600,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-		Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	132.375.850,00	KELURAHAN RENON
	KELURAHAN SANUR			1.911.524.060,00							2.152.453.875,00	
	UNSUR KEWILAYAHAN			1.911.524.060,00							2.152.453.875,00	
7.01	KECAMATAN			1.911.524.060,00							2.152.453.875,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	1.184.037.360,00						-	1.279.562.062,00	KELURAHAN SANUR
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor	100 %	182.990.000,00					Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	204.737.900,00	KELURAHAN SANUR

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							NASIONAL					DAERAH
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3.020.500,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan		3.770.667,00	KELURAHAN SANUR
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	140.851.500,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan		165.352.597,00	KELURAHAN SANUR
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	25.618.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan		22.002.411,00	KELURAHAN SANUR
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	13.500.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan		13.612.225,00	KELURAHAN SANUR
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	896.359.360,00	-		-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	897.343.160,00	KELURAHAN SANUR
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	63.300.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan		65.505.000,00	KELURAHAN SANUR
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.480.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan		1.303.400,00	KELURAHAN SANUR

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	831.579.360,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	830.534.760,00	KELURAHAN SANUR
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	104.688.000,00	-	-	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	129.281.002,00	KELURAHAN SANUR
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	45.658.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	53.777.002,00	KELURAHAN SANUR
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	2.900.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	3.190.000,00	KELURAHAN SANUR
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	8.200.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	22.792.000,00	KELURAHAN SANUR
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	47.930.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan	-	49.522.000,00	KELURAHAN SANUR
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	552.042.500,00						-	748.163.638,00	KELURAHAN SANUR
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	meningkatkan persentase pembangunan daerah	100 %	552.042.500,00	-			Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan	-	748.163.638,00	KELURAHAN SANUR

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.438.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan		1.442.595,00	KELURAHAN SANUR
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	350.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan		350.000.000,00	KELURAHAN SANUR
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	200.604.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan		396.721.043,00	KELURAHAN SANUR
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	175.444.200,00							124.728.175,00	KELURAHAN SANUR
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus Yang Ditangani	100 %	175.444.200,00				Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan		124.728.175,00	KELURAHAN SANUR
7.01.04.2.02.0001	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	1 Laporan	175.444.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan		124.728.175,00	KELURAHAN SANUR
	KECAMATAN DENPASAR UTARA			13.999.087.519,00							12.419.221.234,00	
	UNSUR KEWILAYAHAN			13.999.087.519,00							12.363.621.474,00	
7.01	KECAMATAN			13.999.087.519,00							12.363.621.474,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	13.720.489.519,00							12.108.946.249,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	11.418.748.159,00				Rutin	Kecamatan Denpasar Utara		9.829.074.874,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	11.418.748.159,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara		9.829.074.874,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	431.014.600,00				Rutin	Kecamatan Denpasar Utara		424.040.739,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.032.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	-	2.661.739,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	375.587.600,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	-	414.647.000,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	15.982.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	-	-	29.447.142,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	27.315.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	-	-	26.152.618,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	7.098.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	-	6.732.000,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.510.416.760,00	-	-	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	-	1.403.909.650,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	214.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	-	219.780.000,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.296.416.760,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	-	1.184.129.650,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	360.310.000,00	-	-	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	-	451.920.986,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	16 Unit	220.560.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	-	200.856.986,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	139.750.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	-	251.064.000,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat ; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Selatan; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Timur; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan	86%; 86%; 86%; 86%	141.548.000,00	-	-	-	-	-	-	100.418.560,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	95.573.000,00	-	-	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Utara	-	52.211.060,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100 Laporan	57.117.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Utara	-	19.761.060,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	38.456.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Utara	-	32.450.000,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik di tingkat kecamatan	85 %	45.975.000,00	-	-	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Utara	-	48.207.500,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	45.975.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Utara	-	48.207.500,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	34.803.000,00						-	33.909.520,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	34.803.000,00	-	-	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Kecamatan Denpasar Utara	-	33.909.520,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.04.2.02.0001	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	1 Laporan	34.803.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Kecamatan Denpasar Utara	-	33.909.520,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	100%	87.913.000,00						-	108.137.145,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	87.913.000,00	-	-	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Utara	-	108.137.145,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.05.2.01.0001	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	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	50 Orang	65.113.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Utara	-	59.709.645,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	22.800.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Utara	-	48.427.500,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan	100%	14.334.000,00						-	12.210.000,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	14.334.000,00	-	-	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Utara	-	12.210.000,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	14.334.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Utara	-	12.210.000,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
KELURAHAN TONJA					2.249.417.146,00						2.339.339.311,00	
UNSUR KEWILAYAHAN					2.249.417.146,00						195.440.047,00	
7.01 KECAMATAN					2.249.417.146,00						195.440.047,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	1.385.429.356,00						-	3.680.424,00	KELURAHAN TONJA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	156.945.500,00	-	-	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	-	3.680.424,00	KELURAHAN TONJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.667.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	-	3.680.424,00	KELURAHAN TONJA
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	117.750.500,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	-	-	298.340.229,00	KELURAHAN TONJA
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	13.660.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	-	-	13.965.980,00	KELURAHAN TONJA
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17.428.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa - Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	-	-	16.233.039,00	KELURAHAN TONJA
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.440.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	-	-	3.762.000,00	KELURAHAN TONJA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.100.153.856,00	-	-	-	Rutin	-	-	1.095.778.538,00	KELURAHAN TONJA
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	72.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	-	-	99.000.000,00	KELURAHAN TONJA
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	100.605.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	-	-	101.090.000,00	KELURAHAN TONJA
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	927.548.856,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	-	-	895.688.538,00	KELURAHAN TONJA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	128.330.000,00	-	-	-	Rutin	-	-	193.369.000,00	KELURAHAN TONJA
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	78.760.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	-	-	81.774.000,00	KELURAHAN TONJA
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	49.570.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	-	-	111.595.000,00	KELURAHAN TONJA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	582.261.790,00							522.450.478,00	KELURAHAN TONJA
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	582.251.790,00	-	-	-	Reformasi Birokrasi	-	-	522.450.478,00	KELURAHAN TONJA
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1.506.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi	-	-	2.508.691,00	KELURAHAN TONJA
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	280.145.790,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi	-	-	229.676.839,00	KELURAHAN TONJA
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	300.600.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi	-	-	290.264.948,00	KELURAHAN TONJA
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	281.736.000,00							191.759.623,00	KELURAHAN TONJA
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	281.736.000,00	-	-	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Kecamatan Denpasar Utara	-	191.759.623,00	KELURAHAN TONJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
7.01.04.2.02.0001	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	1 Laporan	281.736.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Kecamatan Denpasar Utara		191.759.623,00	KELURAHAN TONJA
	KELURAHAN UBUNG			1.881.992.092,00							2.119.239.472,00	
	UNSUR KEWILAYAHAN			1.881.992.092,00							2.112.988.206,00	
7.01	KECAMATAN			1.881.992.092,00							2.112.988.206,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	1.121.194.092,00							1.367.048.096,00	KELURAHAN UBUNG
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	213.583.800,00				Rutin	Kecamatan Denpasar Utara		25.903.773,00	KELURAHAN UBUNG
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.427.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	-		6.251.266,00	KELURAHAN UBUNG
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	188.797.800,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara		000	KELURAHAN UBUNG
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.119.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara		19.039.773,00	KELURAHAN UBUNG
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	6.240.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara		6.864.000,00	KELURAHAN UBUNG
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	771.605.292,00				Rutin	Kecamatan Denpasar Utara		1.032.110.147,00	KELURAHAN UBUNG
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	36.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara		34.320.000,00	KELURAHAN UBUNG
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	735.605.292,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara		709.303.175,00	KELURAHAN UBUNG
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	136.005.000,00				Rutin	Kecamatan Denpasar Utara		309.034.176,00	KELURAHAN UBUNG
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	128.193.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara		159.863.176,00	KELURAHAN UBUNG
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	7.812.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara		149.171.000,00	KELURAHAN UBUNG
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	476.052.000,00							530.692.110,00	KELURAHAN UBUNG
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	476.052.000,00				Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Utara		530.692.110,00	KELURAHAN UBUNG
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	750.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Utara		1.000.000,00	KELURAHAN UBUNG
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	349.789.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Utara		374.951.500,00	KELURAHAN UBUNG
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	125.513.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Utara		154.740.610,00	KELURAHAN UBUNG
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	284.746.000,00							215.248.000,00	KELURAHAN UBUNG

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
			1	2	3	4	5	6	7		8	9	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi/Ketertraman dan Keterlibatan Umum	100 %	284.746.000,00				-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Kecamatan Denpasar Utara	-	215.248.000,00	KELURAHAN UBUNG
7.01.04.2.02.0001	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	1 Laporan	284.746.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Kecamatan Denpasar Utara	-	215.248.000,00	KELURAHAN UBUNG
KELURAHAN PEGUYANGAN				2.630.299.894,00								3.328.594.575,00	
UNSUR KEWILAYAHAN				2.630.299.894,00								3.328.594.575,00	
KECAMATAN				2.630.299.894,00								3.328.594.575,00	
7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	1.834.144.044,00							-	2.229.799.765,00	KELURAHAN PEGUYANGAN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	339.077.500,00				-	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	-	667.344.709,00	KELURAHAN PEGUYANGAN
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.040.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	-	4.600.651,00	KELURAHAN PEGUYANGAN
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	231.699.500,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	-	505.598.550,00	KELURAHAN PEGUYANGAN
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	38.186.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	-	99.926.557,00	KELURAHAN PEGUYANGAN
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.084.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	-	45.932.951,00	KELURAHAN PEGUYANGAN
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	13.068.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	-	11.286.000,00	KELURAHAN PEGUYANGAN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.303.326.544,00				-	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	-	1.286.993.056,00	KELURAHAN PEGUYANGAN
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	57.000.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	-	59.400.000,00	KELURAHAN PEGUYANGAN
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	33.250.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	-	36.849.541,00	KELURAHAN PEGUYANGAN
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.213.076.544,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	-	1.190.743.515,00	KELURAHAN PEGUYANGAN
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	191.740.000,00				-	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	-	275.462.000,00	KELURAHAN PEGUYANGAN
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	95.370.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	-	101.871.000,00	KELURAHAN PEGUYANGAN
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	96.370.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	-	173.591.000,00	KELURAHAN PEGUYANGAN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	529.965.850,00							-	866.338.751,00	KELURAHAN PEGUYANGAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	529.965.850,00				-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Utara	-	866.338.751,00	KELURAHAN PEGUYANGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1.850.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Utara		1.650.000,00	KELURAHAN PEGUYANGAN
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	186.035.850,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Utara		387.112.000,00	KELURAHAN PEGUYANGAN
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas	342.080.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Utara		477.576.751,00	KELURAHAN PEGUYANGAN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	266.190.000,00						-	232.456.059,00	KELURAHAN PEGUYANGAN
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	266.190.000,00				Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Kecamatan Denpasar Utara		232.456.059,00	KELURAHAN PEGUYANGAN
7.01.04.2.02.0001	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	1 Laporan	266.190.000,00	- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Kecamatan Denpasar Utara		232.456.059,00	KELURAHAN PEGUYANGAN
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			52.798.051.445,00							19.171.604.463,00	
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			52.798.051.445,00							19.171.604.463,00	
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			52.798.051.445,00							19.171.604.463,00	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KARUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	7.292.542.810,00						-	7.803.792.246,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Laporan	11.334.050,00						1 Laporan	11.334.080,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	11.334.050,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				11.334.080,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	4.796.903.900,00				Rutin			5.278.846.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	4.793.903.900,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Rutin			5.275.846.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	3.000.000,00		PAJAK DAERAH	-	Rutin			3.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah	100 %	191.754.000,00				Rutin			341.919.456,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.232.000,00		RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	Rutin			6.232.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	70.174.000,00		RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	Rutin			73.527.840,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	18.258.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	Rutin			14.338.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.130.000,00		PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Rutin			19.778.616,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	12.900.000,00		PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Rutin			12.540.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	4.500.000,00		PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Rutin			4.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	54.480.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), RETRIBUSI DAERAH - LRA		Rutin		10 Laporan	205.923.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.080.000,00		PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)		Rutin			5.080.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah	100 %	196.312.000,00				Rutin			223.164.450,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	51 Unit	25.312.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin			49.164.450,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	171.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin			174.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.624.598.860,00				Rutin			1.393.441.860,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	39.239.500,00		RETRIBUSI DAERAH - LRA		Rutin			48.082.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	158.000.000,00		RETRIBUSI DAERAH - LRA		Rutin			158.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1.427.359.360,00		RETRIBUSI DAERAH - LRA					1.187.359.360,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	100 %	471.640.000,00				Rutin			555.086.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	324.040.000,00		RETRIBUSI DAERAH - LRA		Rutin			404.086.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	5.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rutin			6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	57.600.000,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi		75 Unit	60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.000.000,00		SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		Rutin			75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	10.000.000,00		SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		Rutin			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pemanjapan Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	5.142.323.393,00							6.308.856.817,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemanjapan Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	5.142.323.393,00				Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Denpasar, SKPD/Lembaga Pemerintah/Swasta		6.308.856.817,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1060 Orang	754.437.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Denpasar, SKPD/Lembaga Pemerintah/Swasta		1.038.321.798,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1060 Orang	4.387.886.393,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Denpasar, SKPD/Lembaga Pemerintah/Swasta		5.270.535.019,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SEPTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dalam Pengembangan Etika serta Budaya Politik	75%	36.441.573.397,00							1.732.965.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
			1	2	3	4	5	6	7		8	9	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Perant Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dalam Pengembangan Etika serta Budaya Politik	80 %	36.441.573.397,00				-	Reformasi Birokrasi	Parpol dan Masyarakat Kota Denpasar	-	1.732.965.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	7 Orang	36.410.973.397,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	Reformasi Birokrasi	Parpol dan Masyarakat Kota Denpasar	-	1.697.965.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	30.600.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)		-	Reformasi Birokrasi	Parpol dan Masyarakat Kota Denpasar	-	35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas/LSM yang terdaftar dan aktif	69%	562.445.000,00							-	619.216.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas/LSM yang terdaftar dan aktif	70 %	562.445.000,00				-	Reformasi Birokrasi	Tokoh Agama di Kota Denpasar	-	619.216.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	562.445.000,00		PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)		-	Reformasi Birokrasi	Tokoh Agama di Kota Denpasar	-	619.216.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan dan pemantauan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	100%	2.023.886.845,00							-	755.011.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pembinaan dan Pemantauan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama	100 %	2.023.886.845,00				-	Reformasi Birokrasi	6 Majelis Agama dan Masyarakat Kota Denpasar	-	755.011.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	2.023.886.845,00	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)		-	Reformasi Birokrasi	6 Majelis Agama dan Masyarakat Kota Denpasar	-	755.011.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penurunan Konflik Sosial	80%	1.335.280.000,00							-	1.951.763.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penurunan Konflik Sosial	90 %	1.335.280.000,00				-	Reformasi Birokrasi	Tim Penanganan Konflik	-	1.951.763.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	35 Orang	204.790.000,00	-	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Reformasi Birokrasi	Tim Penanganan Konflik		356.599.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	35 Orang	404.112.000,00	-	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Reformasi Birokrasi	Tim Penanganan Konflik		465.958.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	349.405.000,00	-	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Rutin	Tim Penanganan Konflik		694.785.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	376.973.000,00	-	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Reformasi Birokrasi	Tim Penanganan Konflik		434.421.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
J U M L A H				2.200.495.392.343,00							2.675.038.866.182,00	