



RENCANA KERJA TAHUN 2023



**KECAMATAN DENPASAR SELATAN
KOTA DENPASAR
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2023. Kami menyadari bahwa materi Rencana Kerja (Renja) ini masih jauh dari sempurna, mengingat bahwa masih banyak kendala yang dihadapi, baik ditinjau dari hasil pelaksanaan kegiatan sebelumnya maupun pengumpulan data kinerja serta cara merumuskan indikator kinerjanya. Terimakasih atas kerjasama semua pihak sehingga pelaksanaan Laporan Rencana Kerja Kecamatan Denpasar Selatan dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Denpasar Selatan, pada kesempatan ini tak lupa kami menghaturkan terima kasih kepada kepada semua pihak yang telah banyak berperan hingga tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ini. Kami menyadari bahwa penyusunan Renja ini masih belum sempurna, untuk itu kami mengharapkan masukan, saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak serta OPD terkait pada Pemerintah Kota Denpasar guna penyempurnaan Penyusun Renja dimasa mendatang.

Denpasar, 25 Juli 2022

Camat Denpasar Selatan



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

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang..... 1
1.2	Landasan Hukum..... 2
1.3	Maksud dan Tujuan..... 4
1.4	Sistematika Penulisan..... 4
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2021
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Rentra PD..... 6
2.2	Analisa Kinerja Pelayanan PD..... 14
2.2.1	Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan..... 14
2.3	Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD..... 15
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 15
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 21
BAB III	TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 33
3.2	Telaahan Renstra..... 33
3.3	Tujuan dan Sasaran Renja PD..... 34
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 43
BAB V	PENUTUP..... 80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana kerja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Rencana kerja tahun 2023 ini merupakan penjabaran Awal daripada rencana strategis (renstra) tahun 2021-2026. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017, renja perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan rencana kerja dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan rencana kerja. Adapun dalam tahap penyusunan rancangan renja ini berdasar pada rancangan awal RKPD dan rencana strategis (renstra) tahun 2021-2026 Kecamatan Denpasar Selatan.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini di dalamnya telah dilakukan analisis evaluasi capaian pada tahun 2021 serta perkiraan capaian pada tahun berjalan 2022. Selain itu, juga telah melalui proses perencanaan dengan memperhatikan isu-isu strategis Kecamatan Denpasar Selatan, baik di Kota Denpasar, Provinsi Bali maupun Nasional.

Dimana dalam tahun 2021 adanya pandemic virus corona 19 (covid -19), yang menyebabkan lumpuh nya sector pariwisata tentu saja hal tersebut sudah tentu berimbas kepada semua stekholder yang mengandalkan sekktor pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Denpasar Selatan dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan perubahan struktur sesuai dengan Visi dan Misi Kota Denpasar melalui Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan, dengan Misinya ; Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali; Pemberdayaan masyarakat

Kota Denpasar berlandaskan kearifan local; peningkatan pelayanan public yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*law enforcement*); peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan; dan penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berlandaskan tri Hita Karana, yang mana reformasi pada sektor ekonomi pada hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional sistematis dan berkelanjutan yang tertuang dalam Rencana Strategis yang mengarahkan semua unsur yang mempengaruhi Lingkungan Internal (kekuatan dan kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) berdasarkan hal tersebut, disusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja berpedoman pada :

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

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
9. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 12. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya Nomor 59 Tahun 2007 sebagaimana telah di rubah dengan Permendagri No 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara;
 13. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Menpan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun Nomor 8 Tahun 2016), tambahan lembaran daerah Kota Denpasar Nomor 8);
 18. Peraturan Walikota Denpasar nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar;

1.3 Maksud dan Tujuan

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

Penyusunan rancangan rencana kerja Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2023 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan untuk kurun waktu satu tahun yaitu Tahun 2023, yang merupakan penjabaran tahun pertama dari pada Renstra Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2021-2026 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar tahun 2021-2026. Sedangkan tujuannya adalah sebagai gambaran awal apa yang akan dilakukan oleh Kecamatan Denpasar Selatan pada Tahun 2023 dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan Kecamatan Denpasar Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

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

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal SKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2023

Bab IV. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V. Penutup

Lampiran

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

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

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

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kota Denpasar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Daerah	22,595,214,459		20,741,992,558	19,492,352,518	94%	10,853,886,536	30,346,239,054	134%
7	01	01	2.02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	12,663,426,153		11,955,134,422	11,093,767,222	93%	10,853,886,536	21,947,653,758	173%
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	12,660,426,153		11,955,134,422	11,093,767,222	93%	10,850,886,536	21,944,653,758	173%
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	3,000,000					3,000,000		
7	01	01	2.05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Persentase Pegawai Yang Mendapat Pelatihan	75,000,000		-	-	0%	-	-	0%

7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan ASN	75,000,000		0	0	0	-	-	0%
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	1,156,611,038		1,067,738,584	1,000,769,904	94%	918,664,009	1,919,433,913	166%
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai	22,698,899		19,561,083	17,818,784	91%	22,689,232	63,206,915	278%
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	874,946,829		825,874,191	764,103,560	93%	639,753,364	2,278,803,753	260%
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	peralatan rumah tangga yang tersedia			600,000	600,000		-	-	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	160,147,310		146,763,310	143,307,560	98%	168,825,413	472,280,283	295%
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bahan bacaan dan buku peraturan perundangan yang tersedia	98,818,000		74,940,000	74,940,000	100%	87,396,000	261,154,000	264%
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	548,542,000		723,214,838	672,325,000	93%	91,820,000	764,145,000	139%
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	548,542,000		723,214,838	672,325,000	93%	91,820,000	764,145,000	139%
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	5,975,322,092		5,814,844,304	5,655,909,022	97%	6,816,116,380	12,472,025,402	209%
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	layanan jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia	434,200,000		394,965,000	276,033,154	70%	433,736,000	709,769,154	163%

7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	225,966,440		1,231,622,824	1,211,881,824	98%	183,371,320	1,395,253,144	617%
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	5,315,155,652		4,188,256,480	4,167,994,044	100%	6,199,009,060	10,367,003,104	195%
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	2,176,313,176		1,181,060,410	1,069,581,370	91%	661,825,489	1,731,406,859	80%
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia	62,700,000		59,619,765	55,490,844	93%	52,721,734	108,212,578	173%
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	592,904,083		605,714,895	526,580,240	87%	564,561,156	1,091,141,396	184%
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	8,750,000		8,750,000	8,640,000	99%	8,750,000	17,390,000	199%
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	1,077,855,820		506,975,750	478,870,286	94%	35,792,599	514,662,885	48%
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	434,103,273		622,325,000	589,689,796		269,307,500	858,997,296	

7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Selatan	270,000,000		140,511,000	132,861,000	95%	213,850,600	346,711,600	128%
7	01	02	2.01		<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	meningkatnya persentase pembangunan daerah dan Pemberdayaan Masyarakat	240,000,000		140,511,000	132,861,000	95%	169,350,600	302,211,600	126%
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	usulan masyarakat yang diakomodir dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang	40,000,000		31,031,000	24,131,000	78%	45,310,800	69,441,800	174%
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat	200,000,000				99%	124,039,800	232,769,800	116%
7	01	02	2.04		<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	Survey Kepuasan Masyarakat	30,000,000		-	-	#DIV/0!	44,500,000	44,500,000	148%
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan (PATEN DII)	Pembinaan Pelayanan Publik yang tersedia	30,000,000		-	-	#DIV/0!	44,500,000	44,500,000	148%
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	5,128,058,870		2,133,679,817	2,120,380,453	99%	2,112,550,900	4,232,931,353	83%
7	01	03	2.02		<i>Pemberdayaan Kelurahan</i>	meningkatnya persentase pembangunan daerah	5,128,058,870		2,133,679,817	2,120,380,453	99%	2,112,550,900	4,232,931,353	83%
7	01	03	2.02	01	Peningkatan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	usulan masyarakat yang akomodir di Kelurahan	12,550,900		4,580,000	3,680,000	80%	12,550,900	16,230,900	129%

7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Sarana dan Prasarana Kelurahan yang tersedia	2,067,200,000		2,129,099,817	2,116,700,453	99%	2,100,000,000	4,216,700,453	204%
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	2,993,307,970		1,052,893,500	818,704,350		4,583,939,229	5,402,643,579	180%
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	55,000,000		0	0		-	-	0%
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	770,202,000		719,110,000	687,455,000	96%	721,065,100	1,408,520,100	183%
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	persentase kasus yang ditangani	770,202,000		719,110,000	687,455,000	96%	721,065,100	1,408,520,100	183%
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	770,202,000		719,110,000	687,455,000	96%	721,065,100	1,408,520,100	183%
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	120,250,000		0	0	0	83,812,500	83,812,500	70%
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya urusan pemerintah umum	120,250,000		0	0	0	83,812,500	83,812,500	70%

7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan kebangsan	95,250,000		0	0	0	83,812,500	83,812,500	88%
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Form Kordinasi kecamatan	25,000,000		0	0	0	23,000,000	23,000,000	92%
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	meningkatnya persentase pembangunan daerah	58,751,000		-	-		43,425,000	43,425,000	74%
7	01	06	2.01		<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Desa</i>	<i>58,751,000</i>		-	-		<i>43,425,000</i>	<i>43,425,000</i>	<i>74%</i>
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	kegiatan pemerintah yang dilimpahkan kepada kecamatan yang difasilitasi	58,751,000		-	-		43,425,000	43,425,000	74%

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

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

Tabel 2.2
Capaian IKU Kecamatan Denpasar Selatan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	- Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	83%	83%

2.2.1 Capaian Kinerja Keuangan

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

Tabel 2.2.1
Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	- Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	32.625.412.741	32.625.412.741

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

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

Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2020, Kecamatan Denpasar Selatan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut :

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

A. Kondisi Eksternal dan Internal Dari gambaran umum di atas perlu diungkapkan dengan jelas faktor-faktor penentu keberhasilan. Perumusan faktor-faktor kunci keberhasilan dilakukan dengan mengidentifikasi unsur-unsur strategis yang

dapat memberikan muatan untuk proses pencapaian visi dan misi Kecamatan Denpasar Selatan.

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

1 .Kondisi Internal

1) Potensi yang dimiliki (Kekuatan/Strength)

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

2) Kelemahan (Weakness)

- Pemanfaatan lahan yang berorientasi ekonomi dan cenderung mengabaikan ekosistem/kelestarian lingkungan.
- Dorongan dan kemauan yang masih lemah pada masyarakat dalam upaya meningkatkan penghasilan.
- Jumlah dan kualitas pegawai kurang dibarengi dengan disiplin, upaya pemeliharaan skill (kemampuan & ketrampilan) yang kontinyu dalam penyesuaian dengan tuntutan/dinamika masyarakat tentang pelayanan yang lebih baik/prima dari aparatur pemerintah.
- Pengolahan manajemen pemerintah yang belum efektif dalam pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan, sumber daya organisasi (aparatur, dana dan peralatan) kurang dapat dimanfaatkan secara efisien, sehingga terjadi tugas dan fungsi yang kurang tertangani.

2. Kondisi Eksternal

a. Peluang (Opportunity)

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

B. Tantangan (Threats)

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

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

C. Permasalahan Pelayanan

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

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

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

2. Seksi Pemerintahan

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

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

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

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

- a) Lemahnya pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.
- b) Lemahnya penertiban PKL
- d) Lemahnya pemahaman tentang peraturan per Undang-Undangan.
- e) Tindak kriminal cenderung meningkat
- f) Kesadaran masyarakat tentang hukum masih rendah.

g) Pengetahuan masyarakat tentang antisipasi bencana masih rendah.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

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

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

5. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

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

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

6. Seksi Pelayanan Umum

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

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

- f) Kurang lengkapnya persyaratan permohonan ijin- ijin.

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

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

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Denpasar Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kota Denpasar Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2022. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Denpasar Tahun 2023 disajikan pada table berikut:

Tabel 2.3.1
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kota Denpasar

Kode	Rancangan Awal RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
(3)	(4)		(5)	(6)	(10)	(4)		(5)	(6)	(10)
	PROGRAM :					PROGRAM :				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Densel	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	24,854,735,905	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Densel	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	20.784.028.952
	KEGIATAN :					KEGIATAN :				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100%	13,929,768,768	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100%	11.208.704.184
	SUB KEGIATAN :					SUB KEGIATAN :				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	13,926,468,768	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	11.205.704.184
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	100%	3,300,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	100%	3.000.000
	KEGIATAN :					KEGIATAN :				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai Yang Mendapat Pelatihan	100%	82,500,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai Yang Mendapat Pelatihan	100%	0
	SUB KEGIATAN :					SUB KEGIATAN :				

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	100%	82,500,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	100%	0
	KEGIATAN :					KEGIATAN :				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor	100%	1,272,272,142	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor	100%	977.639.006
	SUB KEGIATAN :					SUB KEGIATAN :				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai	100%	24,968,789	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai	100%	24.958.155
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100%	962,441,512	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100%	683.199.186
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		peralatan rumah tangga yang tersedia	100%	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		peralatan rumah tangga yang tersedia	100%	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	100%	176,162,041	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	100%	181.122.055
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		bahan bacaan dan buku peraturan perundangan yang tersedia	100%	108,699,800	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		bahan bacaan dan buku peraturan perundangan yang tersedia	100%	88.359.610
	KEGIATAN :					KEGIATAN :				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100%	603,396,200	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100%	10.000.000
	SUB KEGIATAN :					SUB KEGIATAN :				
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	100%	603,396,200	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	100%	10.000.000
	KEGIATAN :					KEGIATAN :				

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	6,572,854,301	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	7.163.305.700
	SUB KEGIATAN :					SUB KEGIATAN :				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	100%	477,620,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	100%	497.109.600
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	100%	248,563,084	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	100%	300.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	100%	5,846,671,217	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	100%	6.366.196.100
	KEGIATAN :					KEGIATAN :				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	2,393,944,494	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	1.424.380.062
	SUB KEGIATAN :					SUB KEGIATAN :				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia	100%	68,970,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia	100%	88.475.806
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	100%	652,194,491	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	100%	609.080.072

								tersedia		
	Pemeliharaan Mebel		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	100%	9,625,000	Pemeliharaan Mebel		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	100%	9,625,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100%	1,185,641,402	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100%	277.199.184
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	100%	477,513,600	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	100%	440.000.000
	PROGRAM :					PROGRAM :				
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Densel	Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	N/A	378,400,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Densel	Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	N/A	296.386.800
	KEGIATAN :					KEGIATAN :				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Survey Kepuasan Masyarakat	100%	321,200,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Survey Kepuasan Masyarakat	100%	239.386.800
	SUB KEGIATAN :					SUB KEGIATAN :				
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Musrencam)		Partisipasi nasyarakat dalam Musyawarah pembangunan daerah	100%	44,000,000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Musrencam)		Partisipasi nasyarakat dalam Musyawarah pembangunan daerah	100%	45.310.800

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1. Pembinaan Administrasi PKK, UP2K, Posyandu, KB-Kes, P2WKSS, 2. Pembinaan PSM 3. Pembinaan Katar 4. UDG/Pentas Budaya 5. Sekaa Teruna 6. Desa Pakraman 7. LBI 8. UKS 9. GSI 10. Pembinaan HIV/AIDS 11. PKTP		Partisipasi nasyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat	100%	220,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1. Pembinaan Administrasi PKK, UP2K, Posyandu, KB-Kes, P2WKSS, 2. Pembinaan PSM 3. Pembinaan Katar 4. UDG/Pentas Budaya 5. Sekaa Teruna 6. Desa Pakraman 7. LBI 8. UKS 9. GSI 10. Pembinaan HIV/AIDS 11. PKTP		Partisipasi nasyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat	100%	193.876.000
	KEGIATAN :					KEGIATAN :				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Survey Kepuasan Masyarakat	100%	57,200,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Survey Kepuasan Masyarakat	100%	57,200,000
	SUB KEGIATAN :					SUB KEGIATAN :				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan (PATEN DII)		Pembinaan Pelayanan Publik yang tersedia	100%	57,200,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan (PATEN DII)		Pembinaan Pelayanan Publik yang tersedia	100%	57,200,000
	PROGRAM :					PROGRAM :				
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Densel	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	100%	132,275,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Densel	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	100%	132,275,000
	KEGIATAN :					KEGIATAN :				
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Terselenggaranya urusan pemerintah umum	100%	132,275,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Terselenggaranya urusan pemerintah umum	100%	132,275,000
	SUB KEGIATAN :					SUB KEGIATAN :				

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantaapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Terlaksananya Pembinaan Wawasan kebangsan	100%	104,775,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantaapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Terlaksananya Pembinaan Wawasan kebangsan	100%	104.775.000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Terlaksananya Form Koordinasi kecamatan	100%	27,500,000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Terlaksananya Form Koordinasi kecamatan	100%	27,500,000
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA		persentase desa yang dapat pembinaan dan pengawasan	100%	64,626,100	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA		persentase desa yang dapat pembinaan dan pengawasan	100%	58.751.000
	KEGIATAN :					KEGIATAN :				
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Terlaksananya Koordinasi dan Pengawasan Desa	100%	64,626,100	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Terlaksananya Koordinasi dan Pengawasan Desa	100%	58.751.000
	SUB KEGIATAN :					SUB KEGIATAN :				
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa : 1. Verifikasi Dana Desa 2. Monitoring Dana Desa		persentase jumlah desa yang di verifikasi dan monitoring	100%	64,626,100	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa : 1. Verifikasi Dana Desa 2. Monitoring Dana Desa		persentase jumlah desa yang di verifikasi dan monitoring	100%	58.751.000
	PROGRAM :					PROGRAM :				
6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Densel	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	847,222,200	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Densel	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	754.564.660
	KEGIATAN :					KEGIATAN :				

	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		persentase kasus yang ditangani	100%	847,222,200	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		persentase kasus yang ditangani	100%	754.564.660
	SUB KEGIATAN :					SUB KEGIATAN :				
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	100%	847,222,200	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	100%	754.564.660
	PROGRAM :					PROGRAM :				
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Densel	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	5,640,864,757	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Densel	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	5,640,864,757
	KEGIATAN :					KEGIATAN :				
	Pemberdayaan Kelurahan		meningkatnya persentase pembangunan daerah	100%	5,640,864,757	Pemberdayaan Kelurahan		meningkatnya persentase pembangunan daerah	100%	4.806.841.331
	SUB KEGIATAN :					SUB KEGIATAN :				
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		usulan masyarakat yang akomodir di Kelurahan	100%	13,805,990	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		usulan masyarakat yang akomodir di Kelurahan	100%	13,805,990
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Sarana dan Prasarana Kelurahan yang tersedia	6 Kelurahan	2,273,920,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Sarana dan Prasarana Kelurahan yang tersedia	6 Kelurahan	2.526.315.714
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	100%	3,292,638,767	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	100%	2.266.719.627
	Evaluasi Kelurahan		Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	100%	60,500,000	Evaluasi Kelurahan		Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	100%	0

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

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

Langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

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

Berikut adalah usulan program dan kegiatan Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2023

Tabel 2.9 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Denpasar Selatan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		
a.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Kecamatan Denpasar Selatan</i>	<i>Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN</i>		

-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Denpasar Selatan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		
-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Denpasar Selatan	Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa		
b.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Denpasar Selatan	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Denpasar Selatan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek		
c.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Denpasar Selatan	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Denpasar Selatan	instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai		
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Denpasar Selatan	peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		
-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Denpasar Selatan	peralatan rumah tangga yang tersedia		
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Denpasar Selatan	barang cetakan dan penggandaan yang tersedia		
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Denpasar Selatan	bahan bacaan dan buku peraturan perundangan yang tersedia		
d.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Denpasar Selatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Denpasar Selatan	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia		
e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Denpasar Selatan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Denpasar Selatan	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia		
-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Denpasar Selatan	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia		
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Denpasar Selatan	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia		
f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Denpasar Selatan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		

-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Denpasar Selatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia		
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Denpasar Selatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia		
-	Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Denpasar Selatan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur		
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Denpasar Selatan	peralatan gedung kantor dalam kondisi baik		
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Denpasar Selatan	sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Denpasar Selatan	Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)		
a.	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Kecamatan Denpasar Selatan</i>	<i>Terlaksananya Koordinasi di tingkat Kecamatan</i>		
-	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Denpasar Selatan	Partisipasi nasyarakat dalam Musyawarah pembangunan daerah		
-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Denpasar Selatan	Partisipasi nasyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat		
b.	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	<i>Kecamatan Denpasar Selatan</i>	<i>Survey Kepuasan Masyarakat</i>		
-	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Kecamatan Denpasar Selatan	Pembinaan Pelayanan Publik yang tersedia		
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Denpasar Selatan	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum		
a.	<i>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada</i>	<i>Kecamatan Denpasar Selatan</i>	<i>persentase kasus yang ditangani</i>		
-	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Denpasar Selatan	penduduk yang memiliki dokumen kependudukan		
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Denpasar Selatan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah		

<i>a.</i>	Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Denpasar Selatan	meningkatnya persentase pembangunan daerah		
-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Denpasar Selatan	usulan masyarakat yang akomodir di Kelurahan		
-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Denpasar Selatan	Sarana dan Prasarana Kelurahan yang tersedia		
-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Denpasar Selatan	Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi		
-	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Denpasar Selatan	Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi		
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Denpasar Selatan	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan		
<i>a.</i>	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Denpasar Selatan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan		
-	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Denpasar Selatan	Terlaksananya Kegiatan Hut RI dan Hut Kota Denpasar		
-	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Denpasar Selatan	Terlaksananya Koordinasi antar Kecamatan		
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Denpasar Selatan	persentase desa yang dapat pembinaan dan pengawasan		
<i>a.</i>	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Denpasar Selatan	Terlaksananya Koordinasi dan Pengawasan Desa		
-	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Denpasar Selatan	persentase jumlah desa yang di verifikasi dan monitoring		

BAB. III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

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

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

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

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan hal tersebut di Tahun 2023 nanti, diperlukan sinergitas dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kota Denpasar beserta seluruh lapisan masyarakat Kota Denpasar sehingga cita-cita Pembangunan Denpasar

dapat tercapai, maka Tujuan dan sasaran Renja merupakan suatu penjabaran atau implementasi dari misi yang akan dicapai atau dihasilkan yang bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik, yang akan menjadi arah perjalanan pemerintah namun berdasarkan pada kriteria-kriteria dan kewenangan yang mudah dipahami seluruh masyarakat.

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
				2023
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	83%

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2023

Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program / kegiatan dalam tahun 2023 guna mencapai visi dan misi Walikota bahwa Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar telah menetapkan tujuan dan sasasaran guna meningkatkan perkembangan Kecamatan Denpasar Selatan.

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

Adapun Program dan Kegiatan Kecamatan Denpasar Selatan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kota Denpasar

Kecamatan Denpasar Selatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7					URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN				31,977,738,574.90				31,977,738,574.90
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran			24,854,735,904.90				24,854,735,904.90
7	01	01	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN			13,929,768,768.30				13,929,768,768.30
7	01	01	02.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Densel	1 Tahun	13,926,468,768			1 Tahun	13,926,468,768
7	01	01	02.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Kec. Densel	1 Tahun	3,000,000			1 Tahun	3,000,000
7	01	01	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Yang Mendapat Pelatihan			82,500,000				82,500,000
7	01	01	02.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kec. Densel	1 Tahun	82,500,000			1 Tahun	82,500,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran			1,272,272,142				1,272,272,142
7	01	01	02.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai	Kec. Densel	1 Tahun	24,968,789			1 Tahun	24,968,789
7	01	01	02.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kec. Densel	1 Tahun	962,441,512			1 Tahun	962,441,512
7	01	01	02.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	barang cetakan dan pengandaan yang tersedia	Kec. Densel	1 Tahun	176,162,041			1 Tahun	176,162,041
7	01	01	02.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya Bahaan Bacaan	Kec. Densel	1 Tahun	108,699,800			1 Tahun	108,699,800
7	01	01	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				603,396,200				603,396,200
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana lainnya	Kec. Densel		603,396,200			1 Tahun	603,396,200
7	01	01	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				6,572,854,301				6,572,854,301
7	01	01	02.08	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya Alat Tulis Kantor	Kec. Densel	1 Tahun	477,620,000			1 Tahun	477,620,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	02.08	02	Penyedia jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	layanan jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia	Kec. Densel	1 Tahun	248,563,084			1 Tahun	248,563,084
7	01	01	02.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Honorarium Pegawai Kontrak dan Kaling	Kec. Densel	1 Tahun	5,846,671,217			1 Tahun	5,846,671,217
7	01	01	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2,393,944,494				2,393,944,494
7	01	01	02.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan dinas/ operasional yang laik jalan dan kendaraan dinas / operasional yang layak digunakan	Kec. Densel	5 Mobil dan 9 Sepeda Motor	68,970,000			5 Mobil dan 9 Sepeda Motor	68,970,000
7	01	01	02.09	05	Pemeliharaan Mebel	mebeleur kantor dengan kondisi baik	Kec. Densel	1 Tahun	652,194,491			1 Tahun	652,194,491
7	01	01	02.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Kec. Densel	1 Tahun	9,625,000			1 Tahun	9,625,000
7	01	01	02.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	gedung kantor dalam kondisi baik	Kec. Densel	1 Tahun	1,185,641,402			1 Tahun	1,185,641,402

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	02.09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	gedung kantor dalam kondisi baik	Kec. Densel	1 Tahun	477,513,600			1 Tahun	477,513,600
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1,150,314,880				1,150,314,880
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1,093,114,880				1,093,114,880
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Musrencam)	Terlaksananya Musren Kecamatan	Kec. Densel	75 Usulan	49,841,880			75 Usulan	49,841,880
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1. Pembinaan Administrasi PKK, UP2K, Posyandu, KB-Kes, P2WKSS, 2. Pembinaan PSM 3. Pembinaan Katar 4. UDG/Pentas Budaya 5. Sekaa Teruna 6. Desa Pakraman 7. LBI 8. UKS 9. GSI 10. Pembinaan	Terlaksananya efektifitas kegiatan di Kecamatan	Kec. Densel	10 Ds/Kel	1.043.273.000.00			10 Ds/Kel	1,043,273,000

Renja Kecamatan Denpasar Selatan 2023

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					HIV/AIDS 11. PKTP								
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				57,200,000				57,200,000
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan (PATEN DII)	Terlaksananya Pelayanan terpadu kecamatan	Kec. Densel	50 Surat	57,200,000			50 surat	57,200,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				5,640,864,757				5,640,864,757
7	01	03	2.02		Pemberdayaan Kelurahan				5,640,864,757				5,640,864,757
7	01	03	2.02	01	Peningkatan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Terlaksananya Musrenkel	Kec. Densel	6 Kel.	13,805,990			6 Kel.	13,805,990

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Sarana dan prasarana Kelurahan	Kec. Densel	6 Kel.	2,273,920,000			6 Kel.	2,273,920,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemeberdayaan	Kec. Densel	6 Kel.	3,292,638,767			6 Kel.	3,292,638,767
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Kec. Densel	1 Kel.	60,500,000			1 Kel.	60,500,000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				847,222,200				847,222,200
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				847,222,200				847,222,200
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya penegakan perda	Kec. Densel	10 Ds/Kel	847,222,200			10 Ds/Kel	847,222,200
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				132,275,000				132,275,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				132,275,000				132,275,000
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantaopkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Kegiatan Wawasan Kebangsaan	Kec. Densel	6 DS/Kel	104,775,000			6 Ds/Kel	104,775,000
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Forkomincam	Kec. Densel	1200 orang	27,500,000			1200 orang	27,500,000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA				64,626,100				64,626,100
7	01	06	2.01		Failitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				64,626,100				64,626,100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa : 1. Verifikasi Dana Desa 2. Monitoring Dana Desa	Terlaksananya fasilitasi Verifikasi Dana Desa dan Monitoring	Kec. Densel	4 Desa	64,626,100			4 Desa	64,626,100
TOTAL									31,977,738,574.90				31,977,738,574.90

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

Rencana kerja Kecamatan Denpasar Selatan dalam Tahun 2023 tetap mengacu pada Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar maupun Renstra Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, Untuk mencapai sasaran dan Tujuan yang sebagaimana yang telah ditetapkan.

Adapun Rencana Kerja yang akan dilakukan oleh Kecamatan Denpasar Selatan pada Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Usulan Kegiatan Yang akan dilaksanakan dalam TA. 2023
Oleh Kecamatan Denpasar Selatan

Kecamatan Denpasar Selatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
		Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	UNSUR KEWILAYAHAN						
7.01	KECAMATAN				13,499,014,676		13,499,014,676
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				13,150,007,681		13,150,007,681
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11,087,695,301		11.208.704.184
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	12 bulan	11,084,695,301	PENDAPATA ASLI DAERAH Dana Transfe Umum - Dana Alokasi Umum	11,084,695,301

Renja Kecamatan Denpasar Selatan 2023

7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	12 bulan	3,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3,000,000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				478,920,450		478,920,450
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	6,037,074	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	6,037,074
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	388,759,757	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	388,759,757
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	67,383,619	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	67,383,619

7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	16,740,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	16,740,000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				59,007,482		59,007,482
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	59,007,482	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	59,007,482
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,041,270,982		1,041,270,982
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	182,359,992	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	182,359,992

7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	750,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	750,000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	858,160,990	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	858,160,990
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				483,113,466		483,113,466
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	53,722,550	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	53,722,550

7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	204,280,916	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	204,280,916
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	100,000,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	100,000,000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	125,110,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	125,110,000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				258,541,398		258,541,398
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				203,887,880		203,887,880

7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah pembangunan daerah	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	39,883,131	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	39,883,131
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	164,004,749	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	164,004,749
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				54,653,518		54,653,518
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembinaan Pelayanan Publik yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	54,653,518	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	54,653,518
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				58,490,950		58,490,950

7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				58,490,950		58,490,950
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	58,490,950	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	58,490,950
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				159,924,647		159,924,647
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				159,924,647		159,924,647
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan kebangsaan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	129,774,647	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	129,774,647
7.01.05.2.01.01	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Form Kordinasi kecamatan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	30,150,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	30,150,000

7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				16,050,000		16,050,000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				16,050,000		16,050,000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	persentase jumlah desa yang di verifikasi dan monitoring	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	16,050,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembanguna dan/atau Pemeliharaa n Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	16,050,000

Kelurahan Pedungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
		Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	UNSUR KEWILAYAHAN						
7.01	KECAMATAN				2,525,315,778		2,525,315,778
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1,629,560,282		1,629,560,282
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				199,481,573		199,481,573

7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	2,751,206	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	2,751,206
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	164,149,738	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	164,149,738
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetak dan penggandaan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	21,780,629	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	21,780,629
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	10,800,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	10,800,000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,268,228,868		1,268,228,868

Renja Kecamatan Denpasar Selatan 2023

7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	46.827.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	46.827.000
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	828,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	828,000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	1,220,573,868	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	1,220,573,868
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				161.849.841		161.849.841

7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	88,269,841	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	88,269,841
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	1,600,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	1,600,000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	25,500,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	25,500,000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	46,480,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	46,480,000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN				772,094,109		772,094,109

Renja Kecamatan Denpasar Selatan 2023

	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
7.01.03.2.01	Pemberdayaan Kelurahan				772,094,109		772,094,109
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	usulan masyarakat yang akomodir di Kelurahan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	2,788,750	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	2,788,750
7.01.03.2.01.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Sarana dan Prasarana Kelurahan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	350,000,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	350,000,000
7.01.03.2.01.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	419,305,359	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	419,305,359
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				123,661,387		123,661,387
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				123,661,387		123,661,387

7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	123,661,387	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	123,661,387

Kelurahan Seseetan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
		Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	UNSUR KEWILAYAHAN						
7.01	KECAMATAN				2,585,736,660		2,585,736,660
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1,671,210,861		1,671,210,861
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				158,435,933		158,435,933
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	2,576,076	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	2,576,076

7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	122,379,228	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	122,379,228
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetak dan penggandaan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	21,780,629	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	21,780,629
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	11,700,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	11,700,000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,378,664,928		1,378,664,928
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	56,160,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	56,160,000

7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	18,150,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	18,150,000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	1.304.354.928	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	1.304.354.928
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				134,110,000		134,110,000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	73,970,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	73,970,000

7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	10,140,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	10,140,000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	50.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	50.000.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				809,232,571		809,232,571
7.01.03.2.01	Pemberdayaan Kelurahan				809,232,571		809,232,571
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	usulan masyarakat yang akomodir di Kelurahan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	2,545,640	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	2,545,640

7.01.03.2.01.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Sarana dan Prasarana Kelurahan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	429,500,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	429,500,000
7.01.03.2.01.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	377,186,931	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	377,186,931
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				105,293,228		105,293,228
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				105,293,228		105,293,228
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	105,293,228	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	105,293,228

Kelurahan Serangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
		Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	UNSUR KEWILAYAHAN						
7.01	KECAMATAN				1,980,159,650		1,980,159,650
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1,162,865,570		1,162,865,570
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				216,654,172		216,654,172
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	instalasi listrik/pener angan kantor yang memadai	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	3,445,657	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembanguna dan/atau Pemeliharaa n Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	3,452,150
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan dan perlengkap an kantor yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	175,117,627	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembanguna dan/atau Pemeliharaa n Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	175,117,627

7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	25,022,888	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	25,022,888
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	13,068,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	13,068,000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				754,795,560		754,795,560
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	46,464,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	46,464,000
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	300,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	300,000

7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	708,031,560	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	708,031,560
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				191,415,838		191,415,838
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	66,270,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	66,270,000
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	1,694,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	1,694,000

7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	78,441,838	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	78,441,838
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	45,010,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	45,010,000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				705,013,744		705,013,744
7.01.03.2.01	Pemberdayaan Kelurahan				705,013,744		705,013,744
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	usulan masyarakat yang akomodir di Kelurahan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	2,325,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	2,325,000

7.01.03.2.01.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Sarana dan Prasarana Kelurahan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	350,000,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	350,000,000
7.01.03.2.01.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	352,688,744	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	352,688,744
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				112,280,336		112,280,336
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				112,280,336		112,280,336
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	112,280,336	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	112,280,336

Kelurahan Panjer

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
		Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	UNSUR KEWILAYAHAN						
7.01	KECAMATAN				2,023,241,823		2,023,241,823
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1,306,225,957		1,306,225,957
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				163,589,266		163,589,266
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	instalasi listrik/pener angan kantor yang memadai	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	4,492,062	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembanguna dan/atau Pemeliharaa n Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	4,492,062
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan dan perlengkap an kantor yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	124,380,763	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembanguna dan/atau Pemeliharaa n Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	124,380,763

7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	22,296,441	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	22,296,441
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	12,420,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	12,420,000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				833,258,664		833,258,664
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	57,750,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	57,750,000
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	828,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	828,000

7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	774.680.664	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	774.680.664
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				309,378,027		309,378,027
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	49,740,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	49,740,000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	119,708,027	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	119,708,027

7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	139,930,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	139,930,000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				603,626,656		603,626,656
7.01.03.2.01	Pemberdayaan Kelurahan				603,626,656		603,626,656
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	usulan masyarakat yang akomodir di Kelurahan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	2,254,700	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	2,254,700
7.01.03.2.01.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Sarana dan Prasarana Kelurahan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	212,000,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	212,000,000

7.01.03.2.01.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	389,371,956	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	389,371,956
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				113,389,210		113,389,210
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				113,389,210		113,389,210
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	113,389,210	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	113,389,210

Kelurahan Renon

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
		Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	UNSUR KEWILAYAHAN						
7.01	KECAMATAN				2,043,199,138		2,043,199,138
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1,068,369,518		1.029.635.108

7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				141,403,720		141,403,720
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	1,594,885	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	1,594,885
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	111,295,596	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	111,295,596
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetak dan penggandaan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	18,253,239	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	18,253,239
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	10,260,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	10,260,000

7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				746,148,468		746,148,468
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	46,464,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	46,464,000
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	30,375,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	30,375,000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	669,309,468	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	669,309,468
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				180,817,330		180,817,330

7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	53,722,550	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	53,722,550
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	65,256,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	65,256,000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	61,838,780	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	61,838,780
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				854,140,070		854,140,070
7.01.03.2.01	Pemberdayaan Kelurahan				854,140,070		854,140,070

7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	usulan masyarakat yang akomodir di Kelurahan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	2,903,750	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	2,903,750
7.01.03.2.01.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Sarana dan Prasarana Kelurahan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	380,767,503	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	380,767,503
7.01.03.2.01.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	470,468,817	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	470,468,817
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				120,689,550		120,689,550
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				120,689,550		120,689,550

7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	120,689,550	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	120,689,550

Kelurahan Sanur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
		Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	UNSUR KEWILAYAHAN						
7.01	KECAMATAN				2,064,098,674		2,064,098,674
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1,238,742,480		1,238,742,480
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				229,943,546		229,943,546
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	3,427,879	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	3,427,879

7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	194,138,725	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	194,138,725
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetak dan penggandaan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	20,002,192	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	20,002,192
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	12,374,750	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	12.374.800
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				891,270,160		891,270,160
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	59,550,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	59,550,000

7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	1,185,400	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	1,185,400
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	830,534,760	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	830,534,760
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				117,528,184		117,528,184
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	48,888,184	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	48,888,184

7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	2,900,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	2,900,000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	20,720,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	20,720,000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	45,020,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	45,020,000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				711,966,944		711,966,944
7.01.03.2.01	Pemberdayaan Kelurahan				711,966,944		711,966,944

7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	usulan masyarakat yang akomodir di Kelurahan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	1,311,450	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	1,311,450
7.01.03.2.01.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Sarana dan Prasarana Kelurahan yang tersedia	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	350,000,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	350,000,000
7.01.03.2.01.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	360,655,494	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	360,655,494
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				113,389,250		113,389,250
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				113,389,250		113,389,250

7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	100%	113,389,250	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	113,389,250
-----------------	--	---	--	------	-------------	--	-------------

BAB V

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil Rencana Pembangunan Tahunan Daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan.

Dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Denpasar Selatan melaksanakan 6 (enam) program dengan 12 (Dua belas) kegiatan dan 28 (Dua puluh delapan) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 26.720.766.399,-

Rencana Rancangan Program Kerja Kecamatan Denpasar Selatan ini merupakan program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Selatan pada periode tahun 2023. Rencana Program ini hanya merupakan program Kecamatan Denpasar Selatan, sedang pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan Kecamatan di Kota Denpasar. Dengan demikian, Rencana Program ini memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis, sepanjang proses Kecamatan Denpasar Selatan dilaksanakan secara efisien, tepat sasaran dan berdaya guna, serta sesuai dengan misi yang telah ditetapkan.

Denpasar, 25 Juli 2022

Camat Denpasar Selatan

Kota Denpasar



I Made Sumarsana, SE., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19660323 198603 1 010