



RENCANA KERJA 2024 KECAMATAN DENPASAR UTARA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Waça karena berkat Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, Rancangan Akhir Renja Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Rancangan Akhir Renja Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2024 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, Renja Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Denpasar Nomor 56 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

Melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka Kecamatan Denpasar Utara menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2024, diharapkan menjadi pedoman dan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Kecamatan Denpasar Utara.



Denpasar, 14 Juli 2023
Camat Denpasar Utara

I. Wawan Kuswara, S.STP.M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19770730 199802 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2022 dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Denpasar Utara
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 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.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Untuk itu Kecamatan Denpasar Utara yang merupakan salah organisasi perangkat daerah Kota Denpasar sebagai pelaksana teknis kewilayahan. Mempunyai wilayah kerja tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kecamatan dan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar, serta mengacu kepada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 47 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar, dan terakhir dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 221 dan pasal 229 dimana Kelurahan merupakan perangkat kecamatan telah memeberikan tanggungjawab yang lebih besar.

Melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka Kecamatan Denpasar Utara menyusun Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2024, diharapkan menjadi pedoman dan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Kecamatan Denpasar Utara.

1.2. Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2024, peraturan perundangan yang digunakan sebagai rujukan adalah:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465),
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 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 Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik I-5 Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
10. 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;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Denpasar Utara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026, yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Denpasar Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan gambaran umum mengenai kondisi umum pembangunan kecamatan denpasar utara,
- b. Menyediakan informasi mengenai potensi/kemampuan keuangan kecamatan denpasar utara selama satu tahun kedepan,
- c. Menyediakan informasi dan analisis permasalahan serta isu strategis kecamatan denpasar utara,
- d. Sebagai pedoman dan arah pembangunan Kecamatan Denpasar Utara selama satu tahun mendatang.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2024, disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut :

BAB 1 Pendahuluan

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

BAB 2 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

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

BAB 3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB 5 Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara

Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Denpasar Utara tahun 2022 dalam melaksanakan Kegiatan Pemerintahan, Kecamatan Denpasar Utara mempunyai prioritas pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh.

Keterkaitan dengan pelayanan, Kecamatan Denpasar Utara selalu memberdayakan Masyarakat Kecamatan Denpasar Utara dengan tujuan agar segala aktifitas yang berjalan Wilayah Kecamatan Denpasar Utara lebih baik dan lebih maju. Tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

KECAMATAN DENPASAR UTARA PEMERINTAH KOTA DENPASAR

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN DENPASAR UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)	
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14.817.295.765	14.817.295.765	13.962.262.900	10.460.144.882	75%	14.817.295.765	10.460.144.882	71%
	1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	8.551.822.988	8.551.822.988	8.426.111.854	6.716.376.165	80%	8.551.822.988	6.716.376.165	79%
	1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.367.075.913	1.367.075.913	689.026.967	436.530.341	63%	689.026.967	436.530.341	32%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	15.630.981	15.630.981	12.886.027	8.093.260	63%	12.886.027	8.093.260	52%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.097.497.607	1.097.497.607	461.540.800	258.811.325	56%	461.540.800	258.811.325	24%
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	130.308.798	130.308.798	130.045.740	102.593.356	79%	130.045.740	102.593.356	79%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	97.598.527	97.598.527	60.374.400	49.287.400	82%	60.374.400	49.287.400	51%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan	26.040.000	26.040.000	24.180.000	17.745.000	73%	24.180.000	17.745.000	68%
	1.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.415.519.444	4.415.519.444	4.149.866.167	2.913.427.390	70%	4.149.866.167	2.913.427.390	66%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	375.000.000	375.000.000	394.120.440	245.324.562	62%	394.120.440	245.324.562	65%
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	422.460.465	422.460.465	233.604.598	144.895.300	62%	233.604.598	144.895.300	34%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.618.058.979	3.618.058.979	3.522.141.129	2.523.207.528	72%	3.522.141.129	2.523.207.528	70%

		1.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	482.877.420	482.877.420	697.257.912	393.810.986	56%	697.257.912	393.810.986	82%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	482.877.420	482.877.420	434.357.912	259.074.886	60%	434.357.912	259.074.886	54%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	262.900.000	134.736.100	51%	262.900.000	134.736.100	#DIV/0!
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	623.110.000	623.110.000	-	-	#DIV/0!	-	-	0%
		2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai SKM	91.289.600	47.464.600	26.112.000	21.561.000	83%	26.112.000	21.561.000	24%
		2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	47.464.600	47.464.600	11.112.000	10.011.000	90%	11.112.000	10.011.000	21%
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	17.964.600	17.964.600	11.112.000	10.011.000	90%	11.112.000	10.011.000	56%
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	29.500.000	29.500.000	-	-	#DIV/0!	-	-	0%
		2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	43.825.000	-	15.000.000	11.550.000	77%	15.000.000	11.550.000	26%
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	43.825.000	-	15.000.000	11.550.000	77%	15.000.000	11.550.000	26%
		3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	1.744.173.942	1.744.173.942	2.731.131.910	941.586.750	34%	2.731.131.910	941.586.750	54%
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	838.811.188	838.811.188	2.079.610.020	633.074.350	30%	2.079.610.020	633.074.350	75%
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.780.628	3.780.628	4.345.800	4.299.000	99%	4.345.800	4.299.000	114%
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	901.582.126	901.582.126	647.176.090	304.213.400	47%	647.176.090	304.213.400	34%
		4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang	612.157.456	612.157.456	498.428.270	379.802.150	76%	498.428.270	379.802.150	62%
			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang	612.157.456	612.157.456	498.428.270	379.802.150	76%	498.428.270	379.802.150	62%

		5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		96.556.495	96.556.495	41.502.000	39.167.000	0%	41.502.000	39.167.000	41%
			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	Persentase Peningkatan 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	52.531.495	52.531.495	37.302.000	36.317.000	97%	37.302.000	36.317.000	69%
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	44.025.000	44.025.000	4.200.000	2.850.000	68%	4.200.000	2.850.000	6%
		6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		11.100.000	11.100.000	29.100.000	5.400.000	19%	29.100.000	5.400.000	49%
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.100.000	11.100.000	29.100.000	5.400.000	19%	29.100.000	5.400.000	49%

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai dengan bulan Nopember 2022 adalah sebagai berikut :
 - a. Pemeliharaan/rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya target 100% realisasi 55,23%;
 - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan target 100% realisasi 47,01%;
 - c. Pernerdayaan Masyarakat di Kelurahan target 100% realisasi 54,17%;
 - d. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset daerah target 100% realisasi 18,56%.
- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai dengan bulan Nopember 2022 adalah sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN target 100% terealisasi 87,38%;
 - b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor target 100% terealisasi 62,81%;
 - c. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor target 100% terealisasi 60,48%;
 - d. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga target 100% terealisasi 84,76%;
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan target 100% terealisasi 84,68%;
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan target 100% terealisasi 79,40%;
 - g. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik target 100% terealisasi 65,84%;
 - h. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor target 100% terealisasi 65,86%;
 - i. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor target 100% terealisasi 79,68%;
 - j. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan target 100% terealisasi 64,26%;
 - k. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait target 100% terealisasi 90,09%;
 - l. Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha target 100% terealisasi 77,00%
 - m. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan target 100% terealisasi 98,92%
 - n. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia target 100% terealisasi 82,34%;
 - o. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemerataan dan pemeliharaan keutuhan negara target 100% terealisasi 97,36%;
 - p. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan target 100% terealisasi 67,86%.

- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ditemukan program/kegiatan yang melebihi target kinerja sampai dengan bulan nopember 2022;
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/hasil adalah sebagai berikut :
 - a. terjadinya beberapa kali revisi dalam pengurangan serta penambahan dana anggaran perubahan tahun 2022 pada beberapa kegiatan khususnya pada kegiatan pemerdayaan kelurahan sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal,
 - b. kurangnya perencanaan serta pemantapan kegiatan dan anggaran dalam pelimpahan kegiatan untuk Perangkat Daerah Kecamatan, sehingga Kecamatan tidak dapat maksimal dalam mengakomodir pelimpahan kegiatan dari PD terkait,
 - c. masih adanya program/kegiatan yang dalam proses pengajuan amprahan belanja.
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara adalah sebagai berikut:
 - a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara tahun 2021-2026 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat kecamatan denpasar utara pada umumnya,
 - b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan kecamatan denpasar utara.
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
 - a. Pematangan dalam perencanaan kegiatan dan penganggaran dari PD terkait untuk Perangkat Daerah Kecamatan,
 - b. Perlu adanya koordinasi kepada PD terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan/Kelurahan dan Desa.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah kecamatan Denpasar utara dapat dilihat pada table 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Denpasar Utara
Kota Denpasar

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				2021	2022	2023	2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(11)	(12)	(13)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	100%	100%	86%	80%	95%	95%	
1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	100%	100%	100%	100%	91%	63%	90%	90%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	100%	95%	56%	90%	90%	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Persentase Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	100%	100%	100%	100%	98%	79%	90%	90%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Persentase Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	100%	100%	87%	82%	90%	90%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Persentase Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan	100%	100%	100%	100%	100%	73%	90%	90%	
1.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%	100%	72%	62%	90%	90%	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	100%	76%	62%	90%	90%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	72%	90%	90%	
1.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	100%	100%	100%	87%	60%	90%	90%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	0%	51%	90%	90%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	91%	0%	90%	90%	

2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Persentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100%	100%	100%	100%	7%	90%	80%	80%	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	52%	0%	90%	90%	
2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	100%	100%	100%	100%	97%	77%	80%	80%	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah									
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100%	100%	100%	95%	30%	80%	80%	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	100%	100%	99%	99%	85%	85%	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Persentase Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	47%	85%	85%	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Persentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100%	100%	100%	100%	99%	76%	85%	85%	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
	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		Persentase Peningkatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100%	100%	100%	100%	90%	97%	85%	85%	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Persentase Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	0%	68%	85%	85%	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Persentase Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100%	100%	100%	100%	99%	19%	90%	90%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pertimbangan atas informasi yang tersirat dalam arah kebijakan di tingkat nasional, regional, dan juga dalam visi, misi, serta program kepala daerah terpilih merupakan faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan untuk merumuskan isu strategis pembangunan 5 tahun ke depan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan isu strategis pembangunan jangka menengah Kecamatan Denpasar Utara sebagai berikut:

“Belum Optimalnya Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Denpasar Utara”

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Utara serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Denpasar. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Review terhadap rancangan awal RKPD Kecamatan Denpasar Utara dapat dilihat pada table 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kota Denpasar

No.	Rencana Kerja Tahun 2023					Hasil Analisa Kebutuhan 2024					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kantor Camat										
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Denpasar Utara	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	15.311.778.037	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Denpasar Utara	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	Rp 13.720.489.519	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100%	8.935.522.613	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100%	Rp 11.418.748.159	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 orang/bulan	8.935.522.613	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63orang/bulan	Rp 11.418.748.159	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.261.209.025	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	Rp 431.014.600	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	100%	15.630.981	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	Rp 5.032.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	991.630.719	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	Rp 375.587.600	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Persentase Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	100%	130.308.798	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	Rp 15.982.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Persentase Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	97.598.527	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	Rp 27.315.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Persentase Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan	100%	26.040.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dokumen	Rp 7.098.000	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3.993.058.979	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 1.510.416.760	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	375.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	Rp 214.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	3.618.058.979	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	Rp 1.296.416.760	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.121.987.420	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 360.310.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	498.877.420	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	16 unit	Rp 220.560.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	623.110.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas	10 unit	Rp 139.750.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Denpasar Utara	Nilai SKM	80%	91.289.600	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Denpasar Utara	Nilai SKM	86%	Rp 141.548.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 belanja	47.464.600	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	Rp 95.573.000	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Persentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100%	17.964.600	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100 laporan	Rp 57.117.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	29.500.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 dokumen	Rp 38.456.000	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	43.825.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	85%	Rp 45.975.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	100%	43.825.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	1 dokumen	Rp 45.975.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Denpasar Utara		100%	612.157.456	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Denpasar Utara	persentase tingkat ketentraman dan ketertiban umum	100%	Rp 34.803.000	
						Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	Rp 34.803.000	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Persentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100%	612.157.456	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 laporan	Rp 34.803.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Denpasar Utara		100%	98.306.495	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Denpasar Utara	Persentase kewenangan pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	100%	Rp 87.913.000	
						Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah		Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	100%	Rp 87.913.000	
	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		Persentase Peningkatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100%	54.281.495	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian bhineka tunggal ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 orang	Rp 65.113.000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Persentase Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	44.025.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	Rp 22.800.000	

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Denpasar Utara		100%	11.100.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase desa yang dapat pembinaan dan pengawasan	100%	Rp 14.334.000	
						Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	Rp 14.334.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Persentase Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100%	11.100.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	1 Dokumen	Rp 14.334.000	
	Kelurahan Tonja										
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Denpasar Utara	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	-	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Denpasar Utara	persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	Rp 311.372.500	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	Rp 156.945.500	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	100%	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	Rp 3.667.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	Rp 117.750.500	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Persentase Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	100%	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	Rp 13.660.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Persentase Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 paket	Rp 17.428.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Persentase Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan	100%	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan-bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	Rp 4.440.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp 1.100.153.856	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	Rp 72.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 laporan	Rp 100.605.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	Rp 927.548.856	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 128.330.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7 unit	Rp 78.760.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas	20 unit	Rp 49.570.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Denpasar Utara	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Denpasar Utara	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	Rp 582.251.790	
						Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan	100%	Rp 582.251.790	
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	8 Pokmas/Ormas	Rp 1.506.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	1 lembaga kemasyarakatan	Rp 300.600.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Persentase Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	20 unit	Rp 280.145.790	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Denpasar Utara		100%	-	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Denpasar Utara	persentase tingkat ketentraman dan ketertiban umum	100%	Rp 281.736.000	
						Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	Rp 281.736.000	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Persentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100%	-	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 laporan	Rp 281.736.000	

	Kelurahan Ubung										
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Denpasar Utara	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	-	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Denpasar Utara	persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	Rp	394.863.800
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	Rp	227.243.800
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	100%	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	Rp	3.427.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	Rp	188.797.800
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Persentase Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	100%	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	Rp	13.660.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Persentase Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	Rp	15.119.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Persentase Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan	100%	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan-bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	Rp	6.240.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp	771.605.292
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	Rp	36.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	Rp	735.605.292
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp	136.005.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 unit	Rp	128.193.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas	20 unit	Rp	7.812.000

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Denpasar Utara	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Denpasar Utara	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	Rp 476.052.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	-	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	Rp 476.052.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	1 lembaga kemasyarakatan	Rp 750.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Persentase Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	20 unit	Rp 349.789.000	
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	4 Pokmas/Ormas	Rp 125.513.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Denpasar Utara		100%	-	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Denpasar Utara		100%	Rp 284.746.000	
						Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	Rp 284.746.000	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Persentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100%	-	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 laporan	Rp 284.746.000	

	Kelurahan Peguyangan										
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Denpasar Utara	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	-	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Denpasar Utara	persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	Rp	593.857.500
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	Rp	339.077.500
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	100%	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	Rp	6.040.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	Rp	231.699.500
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Persentase Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	100%	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	Rp	38.186.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Persentase Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 paket	Rp	50.084.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Persentase Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan	100%	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan-bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	Rp	13.068.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp	90.250.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	Rp	57.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 laporan	Rp	33.250.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	Rp	1.213.076.544

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 191.740.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	16 unit	Rp 95.370.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas	20 unit	Rp 96.370.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Denpasar Utara	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Denpasar Utara	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	Rp 529.965.850	
						Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	Rp 529.965.850	
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	11 Pokmas/Ormas	Rp 342.080.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	1 lembaga kemasyarakatan	Rp 1.850.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Persentase Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	20 unit	Rp 186.035.850	

	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Denpasar Utara		100%	-	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Denpasar Utara		100%	Rp 266.190.000	
						Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	Rp 266.190.000	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Persentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100%	-	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 laporan	Rp 266.190.000	

2.5 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan para pemangku kepentingan perangkat daerah kecamatan Denpasar Utara Tahun 2024 dapat dilihat pada table 2.4 berikut ini :

TABEL 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2024 KOTA DENPASAR

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Denpasar Utara	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 11.418.748.159	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	Rp 11.418.748.159	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 11.418.748.159	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	Rp 419.681.600	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Rp 5.032.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Rp 375.587.600	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Rp 15.982.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Rp 15.982.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Rp 7.098.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 1.510.416.760	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Rp 214.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Rp 1.296.416.760	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 360.310.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak	Rp 220.560.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas	Rp 139.750.000	

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Denpasar Utara	Nilai SKM	Rp	141.548.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di	Rp	95.573.000	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan		Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan	Rp	57.117.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Rp	38.456.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp	45.975.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	Rp	45.975.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Denpasar Utara	persentase tingkat ketentraman dan ketertiban umum	Rp	34.803.000	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Rp	34.803.000	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-		Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di	Rp	34.803.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Denpasar Utara	Persentase kewenangan pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	Rp	87.913.000	
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah		Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Rp	87.913.000	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka		Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar	Rp	65.113.000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Rp	22.800.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Denpasar Utara	Persentase desa yang dapat pembinaan dan pengawasan	Rp	14.334.000	
	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Rp	14.334.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan	Rp	14.334.000	

	Kelurahan Tonja	Kecamatan Denpasar Utara			
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	Rp	1.385.429.356
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp	156.945.500
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	Rp	3.667.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Rp	117.750.500
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Rp	13.660.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Rp	17.428.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan-bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Rp	4.440.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	1.100.153.856
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Rp	72.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Rp	100.605.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Rp	927.548.856
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	128.330.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak	Rp	78.760.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas	Rp	49.570.000

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Denpasar Utara	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	Rp	582.251.790	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rp	582.251.790	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Rp	1.506.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah	Rp	300.600.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Rp	280.145.790	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Denpasar Utara	persentase tingkat ketentraman dan ketertiban umum	Rp	281.736.000	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Rp	281.736.000	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-		Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di	Rp	281.736.000	

	Kelurahan Ubung	Kecamatan Denpasar Utara			
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	Rp	1.134.854.092
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp	227.243.800
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	Rp	3.427.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Rp	188.797.800
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Rp	13.660.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Rp	15.119.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan-bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Rp	6.240.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	Rp	771.605.292
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Rp	36.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Rp	735.605.292
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	136.005.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak	Rp	128.193.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas	Rp	7.812.000

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Denpasar Utara	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	Rp	476.052.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rp	476.052.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah	Rp	750.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Rp	349.789.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Rp	125.513.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Denpasar Utara		Rp	284.746.000	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Rp	284.746.000	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-		Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di	Rp	284.746.000	

	Kelurahan Peguyangan	Kecamatan Denpasar Utara			
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	Rp	1.834.144.044
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp	339.077.500
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	Rp	6.040.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Rp	231.699.500
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Rp	38.186.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Rp	50.084.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan-bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Rp	13.068.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	Rp	1.303.326.544
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Rp	57.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Rp	33.250.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Rp	1.213.076.544
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	191.740.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak	Rp	95.370.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas	Rp	96.370.000

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Denpasar Utara	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	Rp	529.965.850	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rp	529.965.850	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Rp	342.080.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Rp	1.850.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Rp	186.035.850	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Denpasar Utara		Rp	266.190.000	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Rp	266.190.000	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp	266.190.000	

BAB III

Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan dan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target/capaian kinerja atas janji dan visi misi Pemerintah Kota Denpasar, berdasarkan pada analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Selain itu dokumen ini juga mencakup kebijakan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Bali.

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kota Denpasar sesuai dengan visi yang akan ditetapkan nantinya.

Kecamatan Denpasar Utara 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 Utara 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.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan berlandaskan Visi dan Misi Kota Denpasar Tahun 2021-2026, Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara memiliki tujuan sebagai berikut :

“Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik”

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dengan berlandaskan Visi dan Misi Kota Denpasar Tahun 2021-2026, Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara memiliki sasaran sebagai berikut :

“Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik”

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada table dibawah ini :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	80 (Baik)	83 (Baik)	86 (Baik)	89 (Baik)	92 (Baik)
2	Publik di Kecamatan	Meningkatnya Koordinasi Perangkat Daerah	Persentase Koordinasi yang Terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%
3		Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Dibina	8 desa	8 desa	8 desa	8 desa	8 desa

3.3 Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan terhadap program dan kegiatan perangkat daerah kecamatan Denpasar Utara ditempuh melalui 5 (lima) strategi sesuai tupoksi antara lain :
 - a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
 - b. Meningkatkan Pemberdayaan di Masyarakat
 - c. Meningkatkan Pengendalian Terhadap Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - d. Meningkatkan Koordinasi Kewenangan Pemerintah di Kecamatan Denpasar Utara
 - e. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan di Pemerintahan Desa

- b. Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara meliputi :
- Jumlah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang diusulkan Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara berjumlah 6 program, 10 kegiatan dan 21 sub kegiatan,
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara terdiri dari 3 Wilayah Kelurahan dan 8 Wilayah Desa Administratif.
- c. Tabel rencana program/kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini :

TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR TAHUN 2024

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN DENPASAR UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju (Tahun 2025)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Bahan / Pagu indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Kantor Camat								
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Denpasar Utara	100%	Rp 13.720.489.519	APBD		100%	Rp 15.092.538.471
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN		100%	Rp 11.418.748.159			100%	Rp 12.560.622.975
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		63orang/bulan	Rp 11.418.748.159			63orang/bulan	Rp 940.424.320
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	Rp 431.014.600			100%	Rp 474.116.060
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		1 Paket	Rp 5.032.000			1 Paket	Rp 5.535.200
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		1 Paket	Rp 375.587.600			1 Paket	Rp 413.146.360
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		1 Paket	Rp 15.982.000			1 Paket	Rp 17.580.200
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		1 Paket	Rp 27.315.000			1 Paket	Rp 30.046.500
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan yang disediakan		1 Dokumen	Rp 7.098.000			1 Dokumen	Rp 7.807.800

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp 1.510.416.760			100%	Rp 1.661.458.436
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		1 laporan	Rp 214.000.000			1 laporan	Rp 235.400.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		1 laporan	Rp 1.296.416.760			1 laporan	Rp 638.957.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp 360.310.000			100%	Rp 396.341.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan		16 unit	Rp 220.560.000			16 unit	Rp 242.616.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang		10 unit	Rp 139.750.000			10 unit	Rp 153.725.000
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Nilai SKM		86%	Rp 141.548.000			86%	Rp 105.130.300
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di		100%	Rp 95.573.000			100%	Rp 105.130.300
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan		100 laporan	Rp 57.117.000			100 laporan	Rp 62.828.700
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat		1 dokumen	Rp 38.456.000			1 dokumen	Rp 42.301.600
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		85%	Rp 45.975.000			85%	Rp 50.572.500
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan		1 dokumen	Rp 45.975.000			1 dokumen	Rp 50.572.500

		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase tingkat ketentraman dan ketertiban umum		100%	Rp 34.803.000			100%	Rp 38.283.300
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		100%	Rp 34.803.000			100%	Rp 134.987.600
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang	Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas		1 laporan	Rp 34.803.000			1 laporan	Rp 38.283.300
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kewenangan pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan		100%	Rp 87.913.000			100%	Rp 96.704.300
		Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum		100%	Rp 87.913.000			100%	Rp 96.704.300
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan		50 orang	Rp 65.113.000			50 orang	Rp 71.624.300
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan		1 dokumen	Rp 22.800.000			1 dokumen	Rp 25.080.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dapat pembinaan dan pengawasan		100%	Rp 14.334.000	APBD		100%	Rp 15.767.400
		Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		100%	Rp 14.334.000			100%	Rp 534.950.900
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa		1 Dokumen	Rp 14.334.000			1 Dokumen	Rp 15.767.400

			Kelurahan Tonja								
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase pemenuhan layanan kesekretariatan		100%	Rp 311.372.500			100%	Rp 342.509.750
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		100%	Rp 156.945.500			100%	Rp 172.640.050
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang		1 paket	Rp 3.667.000			1 paket	Rp 4.033.700
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		1 paket	Rp 117.750.500			1 paket	Rp 39.080.800
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		1 paket	Rp 13.660.000			1 paket	Rp 15.026.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan		1 paket	Rp 17.428.000			1 paket	Rp 19.170.800
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan-bacaan dan peraturan perundang-undangan yang		1 dokumen	Rp 4.440.000			1 dokumen	Rp 4.884.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	Rp 1.100.153.856			100%	Rp 189.865.500
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		1 laporan	Rp 72.000.000			1 laporan	Rp 79.200.000
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang		1 laporan	Rp 100.605.000			1 laporan	Rp 110.665.500
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		1 laporan	Rp 927.548.856			1 laporan	Rp 282.326.000

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp 128.330.000			100%	Rp 141.163.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan		7 unit	Rp 78.760.000			7 unit	Rp 86.636.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang		20 unit	Rp 49.570.000			20 unit	Rp 54.527.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah		100%	Rp 582.251.790			100%	Rp 1.694.738.980
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		100%	Rp 582.251.790			100%	Rp 1.694.738.980
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan		8 Pokmas/Ormas	Rp 1.506.000			8 Pokmas/Ormas	Rp 1.656.600
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum		1 lembaga kemasyarakatan	Rp 300.600.000	APBD		1 lembaga kemasyarakatan	Rp 330.660.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		20 unit	Rp 280.145.790			20 unit	Rp 1.364.078.980
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase tingkat ketentraman dan ketertiban umum		100%	Rp 281.736.000			100%	Rp 309.909.600
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		100%	Rp 281.736.000			100%	Rp 309.909.600
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang	Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas		1 laporan	Rp 281.736.000			1 laporan	Rp 309.909.600

			Kelurahan Ubung								Rp	-
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase pemenuhan layanan kesekretariatan		100%	Rp 394.863.800				100%	Rp 434.350.180
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		100%	Rp 227.243.800				100%	Rp 211.447.280
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang		1 paket	Rp 3.427.000				1 paket	Rp 3.769.700
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		1 paket	Rp 188.797.800				1 paket	Rp 207.677.580
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		1 paket	Rp 13.660.000				1 paket	Rp 23.494.900
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan		1 paket	Rp 15.119.000				1 paket	Rp 16.630.900
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan-bacaan dan peraturan perundang-undangan yang		1 dokumen	Rp 6.240.000				1 dokumen	Rp 6.864.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	Rp 771.605.292				100%	Rp 998.371.321
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		1 laporan	Rp 36.000.000				1 laporan	Rp 39.600.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		1 laporan	Rp 735.605.292				1 laporan	Rp 809.165.821
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp 136.005.000				100%	Rp 149.605.500
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan		12 unit	Rp 128.193.000				12 unit	Rp 8.593.200
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang		20 unit	Rp 7.812.000				20 unit	Rp 8.593.200

		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah		100%	Rp 476.052.000			100%	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		100%	Rp 476.052.000	APBD		100%	Rp 523.657.200
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum		1 lembaga kemasyarakatan	Rp 750.000			1 lembaga kemasyarakatan	Rp 1.462.494.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		20 unit	Rp 349.789.000			20 unit	Rp 384.767.900
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan		4 Pokmas/Ormas	Rp 125.513.000			4 Pokmas/Ormas	Rp 138.064.300
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			100%	Rp 284.746.000			100%	Rp 313.220.600
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		100%	Rp 284.746.000			100%	Rp 313.220.600
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang	Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas		1 laporan	Rp 284.746.000			1 laporan	Rp 313.220.600

			Kelurahan Peguyangan								
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase pemenuhan layanan kesekretariatan		100%	Rp 593.857.500			100%	Rp 653.243.250
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		100%	Rp 339.077.500			100%	Rp 372.985.250
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang		1 paket	Rp 6.040.000			1 paket	Rp 6.644.000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		1 paket	Rp 231.699.500			1 paket	Rp 97.097.000
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		1 paket	Rp 38.186.000			1 paket	Rp 42.004.600
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		1 paket	Rp 50.084.000			1 paket	Rp 55.092.400
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan-bacaan dan peraturan perundang-undangan yang		1 dokumen	Rp 13.068.000			1 dokumen	Rp 198.550.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	Rp 90.250.000			100%	Rp 99.275.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		1 laporan	Rp 57.000.000			1 laporan	Rp 62.700.000
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang		1 laporan	Rp 33.250.000			1 laporan	Rp 36.575.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		1 laporan	Rp 1.213.076.544			1 laporan	Rp 210.914.000

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp 191.740.000			100%	Rp 210.914.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan		16 unit	Rp 95.370.000			16 unit	Rp 104.907.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang		20 unit	Rp 96.370.000			20 unit	Rp 106.007.000
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah		100%	Rp 529.965.850			100%	Rp 582.962.435
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		100%	Rp 529.965.850			100%	Rp 582.962.435
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan		11 Pokmas/Ormas	Rp 342.080.000			11 Pokmas/Ormas	Rp 376.288.000
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum		1 lembaga kemasyarakatan	Rp 1.850.000			1 lembaga kemasyarakatan	Rp 2.035.000
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		20 unit	Rp 186.035.850			20 unit	Rp 204.639.435
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			100%	Rp 266.190.000			100%	Rp 292.809.000
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		100%	Rp 266.190.000			100%	Rp 292.809.000
			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang	Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas		1 laporan	Rp 266.190.000			1 laporan	Rp 292.809.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Akhir Renja Kecamatan Denpasar Utara tahun 2024 selain sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan dan pendanaan untuk tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Denpasar Utara. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2024 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia, dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah ini :

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	6	7
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	Rp 13.720.489.519
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100%	Rp 11.418.748.159
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63orang/bulan	Rp 11.418.748.159
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	Rp 431.014.600
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	Rp 5.032.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	Rp 375.587.600
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	Rp 15.982.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	Rp 27.315.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dokumen	Rp 7.098.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp 1.510.416.760
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	Rp 214.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	Rp 1.296.416.760
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 360.310.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	16 unit	Rp 220.560.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas	10 unit	Rp 139.750.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai SKM	86%	Rp 141.548.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	Rp 95.573.000
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi	100 laporan	Rp 57.117.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 dokumen	Rp 38.456.000

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	85%	Rp	45.975.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	1 dokumen	Rp	45.975.000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase tingkat ketentraman dan ketertiban umum	100%	Rp	34.803.000
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	Rp	34.803.000
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan Perundang-	1 laporan	Rp	34.803.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kewenangan pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	100%	Rp	87.913.000
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	100%	Rp	87.913.000
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan	50 orang	Rp	65.113.000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	Rp	22.800.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dapat pembinaan dan pengawasan	100%	Rp	14.334.000
	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	Rp	14.334.000
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	1 Dokumen	Rp	14.334.000
	Kelurahan Tonja				
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	Rp	311.372.500
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	Rp	156.945.500
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	Rp	3.667.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	Rp	117.750.500
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	Rp	13.660.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	Rp	17.428.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan-bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	Rp	4.440.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp	1.100.153.856
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	Rp	72.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 laporan	Rp	100.605.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	Rp	927.548.856
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp	128.330.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7 unit	Rp	78.760.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas	20 unit	Rp	49.570.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	Rp	582.251.790
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	Rp	582.251.790
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	8 Pokmas/Ormas	Rp	1.506.000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	1 lembaga kemasyarakatan	Rp	300.600.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	20 unit	Rp	280.145.790
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase tingkat ketentraman dan ketertiban umum	100%	Rp	281.736.000
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	Rp	281.736.000
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan Perundang-	1 laporan	Rp	281.736.000

	Kelurahan Ubung			
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	Rp 394.863.800
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	Rp 227.243.800
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	Rp 3.427.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	Rp 188.797.800
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	Rp 13.660.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	Rp 15.119.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan-bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	Rp 6.240.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 771.605.292
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	Rp 36.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	Rp 735.605.292
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 136.005.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 unit	Rp 128.193.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas	20 unit	Rp 7.812.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	Rp 476.052.000
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	Rp 476.052.000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	1 lembaga kemasyarakatan	Rp 750.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	20 unit	Rp 349.789.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	4 Pokmas/Ormas	Rp 125.513.000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	Rp 284.746.000
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	Rp 284.746.000
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan Perundang-	1 laporan	Rp 284.746.000
	Kelurahan Peguyangan			
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	Rp 593.857.500
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	Rp 339.077.500
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	Rp 6.040.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	Rp 231.699.500
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	Rp 38.186.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	Rp 50.084.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan-bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	Rp 13.068.000

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 90.250.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	Rp 57.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 laporan	Rp 33.250.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	Rp 1.213.076.544
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 191.740.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	16 unit	Rp 95.370.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas	20 unit	Rp 96.370.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 529.965.850
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	Rp 529.965.850
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	11 Pokmas/Ormas	Rp 342.080.000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	1 lembaga kemasyarakatan	Rp 1.850.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	20 unit	Rp 186.035.850
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	Rp 266.190.000
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	Rp 266.190.000
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 laporan	Rp 266.190.000

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Renja Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Visi dan Misi Walikota

➤ Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 adalah :

“**Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju**” merupakan sinergitas dengan visi “**Nangun Sat Kerthi Loka Bali**” dengan pola pembangunan semesta berencana guna mewujudkan kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju dengan konsep “*Vasudhaiva Kutumbakam*” (Menyama Braya),

➤ Misi Kota Denpasar Tahun 2021-2026 antara lain :

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.
3. Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.

Rancangan Akhir Renja Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2024 yang memuat kebijakan program/kegiatan dan pendanaan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Denpasar Utara. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Denpasar Utara di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Denpasar Utara berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rancangan Akhir Renja Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2024 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Denpasar Tahun 2024.
 - b. Kecamatan Denpasar Utara berkewajiban untuk menyusun Rancangan Akhir Renja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2024 dengan berpedoman RKPD Kota Denpasar Tahun 2024.

- c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2024, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2024.

Disamping itu Renja Kecamatan Denpasar Utara juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Semoga keberadaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kecamatan Denpasar Utara serta memberikan manfaat bagi Proses Perencanaan Pembangunan Kota Denpasar.