PEMERINTAH KOTA DENPASAR

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) SEMESTA BERENCANA

KOTA DENPASAR

2025

WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta sebagai landasan perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perubahan prioritas plafon anggaran sementara untuk penyusunan perubahan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Denpasar tahun 2025, perlu menyusun perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah dalam tahun berjalan terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan rencana kerja pemerintah daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. 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);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 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 Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

RKPD disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan
BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun Berkenaan
BAB III : Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah
BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
BAB VI : Penutup

2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 Mei 2025

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 28 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025 NOMOR 26

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas asung kertha wara nugraha-Nya, dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu.

Perubahan RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Denpasar Tahun 2025.

Penyusunan Perubahan RKPD ini dilakukan sebagai respons terhadap dinamika pembangunan, perubahan asumsi makro, kebijakan nasional dan provinsi, serta kerangka keuangan daerah, yang seluruhnya telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program prioritas sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021–2026.

Harapan kami, Perubahan RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025 ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam pelaksanaan pembangunan daerah, serta menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat Kota Denpasar secara tepat, terarah, dan berkelanjutan.

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR TABEL v
BAB I PENDAHULUAN 1-1
1.1. Latar Belakang 1-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1-1
1.3. Hubungan Antar Dokumen 1-3
1.4. Maksud dan Tujuan 1-4
1.5. Sistematika Dokumen RKPD 1-4
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN 2-1
2.1. Hasil Pengendalian dan Evaluasi Berdasarkan Urusan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 2-1
2.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 2-1
2.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar 2-2
2.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan 2-3
2.1.4. Pendukung Urusan Pemerintahan 2-3
2.1.5. Penunjang Urusan Pemerintahan 2-4
2.1.6. Pengawasan Urusan Pemerintahan 2-4
2.1.7. Pemerintahan Umum Kewilayahan 2-4
2.2. Hasil Evaluasi Capaian RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 2-4
2.3. Kendala dan Permasalahan 2-135
2.4. Kesimpulan dan Saran 2-135
2.4.1. Kesimpulan 2-135
2.4.2. Saran 2-136
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 3-1
3.1. Kerangka Ekonomi Daerah 3-1
3.2. Kerangka Keuangan Daerah 3-2
3.2.1. Perubahan Pendapatan Daerah 3-2
3.2.2. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah 3-5
3.2.3. Perubahan Pembiayaan Daerah 3-6
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 4-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 4-1
4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2025 4-3
4.2.1. Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 4-3
4.2.2. Paradigma Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025 4-4
4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2025 4-6
4.3. Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Bali dan Kota Denpasar Tahun 2025 4-16
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 5-1
5.1. Rencana Pendanaan berdasarkan Urusan Pemerintahan 5-1
5.2. Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Tahun 2025 5-5
BAB VI PENUTUP 6-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....1-4

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realiasi Anggaran Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar s/d Triwulan I Tahun 2025 2-2
Tabel 2.2 Realiasi Anggaran Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar s/d Triwulan I Tahun 2025..... 2-2
Tabel 2.3 Realiasi Anggaran Urusan Pemerintahan Pilihan s/d Triwulan I Tahun 2025..... 2-3
Tabel 2.4 Realiasi Anggaran Pendukung Urusan Pemerintahan s/d Triwulan I Tahun 2025 2-4
Tabel 2.5 Realiasi Anggaran Penunjang Urusan Pemerintahan s/d Triwulan I Tahun 2025 2-4
Tabel 2.6 Hasil Evaluasi Capaian RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025..... 2-5
Tabel 3.1 Target Indikator Makro Ekonomi 3-2
Tabel 3.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2025..... 3-3
Tabel 3.3 Perubahan Target Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 3-6
Tabel 3.4 Perubahan Target Pembiayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 3-7
Tabel 4.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2025 4-1
Tabel 4.2 Program Prioritas Perubahan RKPD Kota Denpasar Tahun 2025..... 4-8
Tabel 4.3 Keselarasan Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Bali dan Kota Denpasar Tahun 2025..... 4-16
Tabel 4.4 Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional dan Kota Denpasar Tahun 2025..... 4-16
Tabel 4.5 Keselarasan Prioritas Pembangunan Provinsi Bali dan Kota Denpasar 4-17
Tabel 5.1 Perubahan Rencana Pendanaan Tahun 2025 Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Perangkat Daerah..... 5-1
Tabel 5.2 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025..... 5-6

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 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 Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah dirumuskan kedalam RKPD untuk didanai APBD daerah pada tahun yang direncanakan.

Perubahan RKPD Kota Denpasar Tahun 2025 merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2025 menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap sasaran daerah. Perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan. Penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, rencana program dan RKPD berkenaan ; dan atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

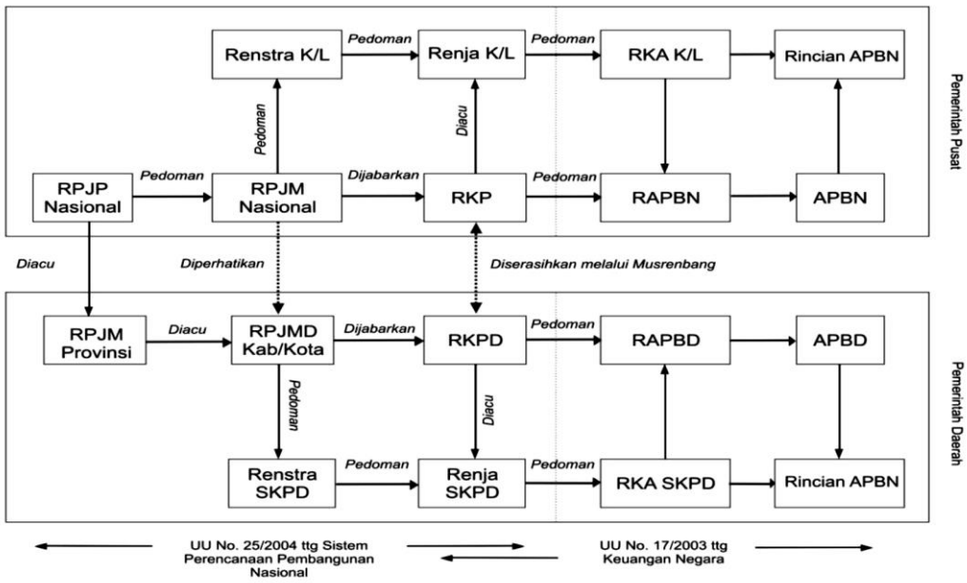
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. 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);
4. 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 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. 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 Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 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 Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

12. 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);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1) diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 70).
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
16. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 25);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen perencanaan yang harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah terdiri dari RPJPD, RPJMD dan RKPD. Masing-masing dokumen merupakan hirarki yang saling berhubungan. RPJPD adalah dokumen perencanaan yang menjelaskan tentang visi, misi arah dan sasaran pembangunan daerah selama 20 tahun, yang kemudian dijabarkan dalam arah pembangunan tiap lima (5) tahun dalam bentuk RPJMD. Selanjutnya RPJMD dijabarkan ketahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk satu (1) tahun dalam bentuk RKPD, sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat terjaga dan berjalan dalam satu benang merah yang saling terkait. Adapun hubungan antara RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 1.1 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD tahun 2025 adalah untuk :

Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2025 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2025 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2025 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2025 antara DPRD Kota Denpasar dengan Walikota Denpasar yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

1. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
2. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2025;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan

   Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

2. Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun Berkenaan

   Menguraikan tentang hasil evaluasi pelaksanaan RKPD pada tahun berjalan.

3. Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah

   Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi sampai dengan tahun berjalan serta perubahan kerangka keuangan daerah.

4. Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah

   Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada tahun berjalan

5. Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah

   Dalam Bab ini disajikan rencana perubahan program dan kegiatan beserta perubahan target kinerja serta rencana pendanaan

6. Penutup

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1. Hasil Pengendalian dan Evaluasi Berdasarkan Urusan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

2.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dilaksanakan oleh 8 Perangkat Daerah dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 1.974.022.794.936

Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 794.568.540.336 pada APBD Kota Denpasar Tahun 2025. Sampai dengan triwulan I tahun 2025 telah direalisasikan sebesar 14,97% atau Rp. 118.916.598.286. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dilaksanakan dengan 4 program, 12 kegiatan dan 81 sub kegiatan dengan rata2 realisasi kinerja sebesar 25%

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 498.728.765.333 pada APBD Kota Denpasar Tahun 2025. Sampai dengan triwulan I telah direalisasikan sebesar Rp. 101.137.498.415 atau 20,28%

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 410.243.222.881 pada APBD Kota Denpasar Tahun 2025. Sampai dengan triwulan I telah direalisasikan sebesar Rp. 9.652.196.510 atau 2,35%

Urusan Pemerintahan Bidang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahandilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 120.139.796.292 pada APBD Kota Denpasar Tahun 2025. Sampai dengan triwulan I telah direalisasikan sebesar Rp. 3.079.982.424 atau 2,56%

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh 3 Perangkat Daerah yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 71.980.667.374, dan telah terealisasi sebesar Rp. 12.008.661.823 atau sebesar 16,68% pada Triwulan I.

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.685.376.620. Sampai dengan triwulan I telah terealisasi sebesar Rp. 2.879.552.637 atau sebesar 16,28%

Secara rinci, realisasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Realiasi Anggaran Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar s/d Triwulan I Tahun 2025

KODE REK.	BIDANG URUSAN	PAGU APBD 2025	REALIASI TRIWULAN I TAHUN 2025	
			ANGGARAN	%
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	794.568.540.336	118.916.598.286	14,97%
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	60.676.426.100	44.726.006.500	73,71%
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	498.728.765.333	101.137.498.415	20,28%
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	410.243.222.881	9.652.196.510	2,35%
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	120.139.796.292	3.079.982.424	2,56%
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	71.980.667.374	12.008.661.823	16,68%
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	17.685.376.620	2.879.552.637	16,28%

2.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar dilaksanakan oleh 17 Perangkat Daerah dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 593.104.025.400 dan telah terealisasikan sebesar Rp. 62.831.707.529 atau 10,59%.

Realisasi anggaran terbesar pada Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 23% dari total alokasi anggaran sebesar Rp. 23.500.415.636. Sementara pada Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, serta Urusan Pemerintahan Bidang Statistik belum terjadi realisasi anggaran sampai dengan triwulan I. Secara rinci realisasi anggaran pada Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Realiasi Anggaran Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar s/d Triwulan I Tahun 2025

KODE REK.	BIDANG URUSAN	PAGU APBD 2025	REALIASI TRIWULAN I TAHUN 2025	
			ANGGARAN	%
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	11.706.866.140	1.906.961.127	16,29%
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	15.289.138.212	2.361.231.086	15,44%
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	541.405.352	51.195.388	9,46%
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	7.451.437.500	-	0,00%
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	246.291.608.897	19.240.791.902	7,81%

KODE REK.	BIDANG URUSAN	PAGU APBD 2025	REALIASI TRIWULAN I TAHUN 2025	
			ANGGARAN	%
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	23.500.415.636	5.437.895.216	23,14%
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	13.897.681.474	1.808.970.477	13,02%
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8.109.702.500	28.006.000	0,35%
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	124.560.013.187	14.113.210.520	11,33%
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	16.907.656.814	2.186.986.607	12,93%
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	13.295.191.184	-	0,00%
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	27.463.506.016	4.637.909.199	16,89%
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	127.850.000	-	0,00%
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	261.109.000	900.000	0,34%
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	68.867.896.652	8.436.727.125	12,25%
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	14.289.479.136	2.618.232.882	18,32%
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	543.067.700	2.690.000	0,50%

2.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintahan Pilihan dilaksanakan oleh 5 Perangkat Daerah dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 89.822.298.533. Sampai dengan triwulan I telah direalisasikan sebesar Rp. 14.326.888.931 atau sebesar 15,95%. Realisasi anggaran pada Urusan Pemerintahan Pilihan telah berjalan dengan cukup baik sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Realiasi Anggaran Urusan Pemerintahan Pilihan s/d Triwulan I Tahun 2025

KODE REK.	BIDANG URUSAN	PAGU APBD 2025	REALIASI TRIWULAN I TAHUN 2025	
			ANGGARAN	%
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.825.718.873	2.553.807.083	18,47%
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	32.073.210.330	4.913.278.384	15,32%
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	25.877.534.144	3.498.877.070	13,52%
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.245.329.984	657.116.516	20,25%
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	14.800.505.202	2.703.809.878	18,27%

2.1.4. Pendukung Urusan Pemerintahan

Pendukung Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 257.035.033.006 yang telah direalisasikan sebesar Rp. 34.147.284.874 atau 13,29%

Tabel 2.4 Realiasi Anggaran Pendukung Urusan Pemerintahan s/d Triwulan I Tahun 2025

KODE REK.	BIDANG URUSAN	PAGU APBD 2025	REALIASI TRIWULAN I TAHUN 2025	
			ANGGARAN	%
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	151.532.860.636	18.124.220.470	11,96%
4.02	SEKRETARIAT DPRD	105.502.172.370	16.023.064.404	15,19%

2.1.5. Penunjang Urusan Pemerintahan

Penunjang Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh 5 Perangkat Daerah dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 487.926.304.505. Secara rinci realisasi anggaran pada Penunjang Urusan Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5 Realiasi Anggaran Penunjang Urusan Pemerintahan s/d Triwulan I Tahun 2025

KODE REK.	BIDANG URUSAN	PAGU APBD 2025	REALIASI TRIWULAN I TAHUN 2025	
			ANGGARAN	%
5.01	PERENCANAAN	3.057.955.840	2.725.288.802	89,12%
5.03	KEPEGAWAIAN	16.029.647.086	-	0,00%
5.02	KEUANGAN	444.186.572.190	111.465.867.995	25,09%
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	13.929.126.500	2.750.165.000	19,74%
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	10.723.002.889	1.858.167.715	17,33%

2.1.6. Pengawasan Urusan Pemerintahan

Pengawasan Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh Inspektorat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.237.206.784 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 5.605.585.226 atau sebesar 14,29%

2.1.7. Pemerintahan Umum Kewilayahan

Pemerintahan Umum Kewilayahan dilaksanakan oleh 4 Kecamatan di Kota Denpasar dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 118.569.828.279 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 18.430.078.601 atau sebesar 15,54%

2.2. Hasil Evaluasi Capaian RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Pada triwulan pertama tahun 2025, realisasi anggaran pada seluruh Perangkat Daerah menunjukkan variasi yang signifikan. Secara umum, sebagian besar Perangkat Daerah telah mulai merealisasikan anggaran, meskipun masih terdapat beberapa sektor dengan realisasi yang relatif rendah atau belum terealisasi sama sekali.

Beberapa Perangkat Daerah belum optimal melakukan realisasi anggaran diantaranya karena terjadinya efisiensi anggaran yang menjadi kebijakan pemerintah pusat yang dialihkan pada belanja bagi Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar. Secara rinci realisasi anggaran dan kinerja Perangkat Daerah disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6 Hasil Evaluasi Capaian RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
					DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			**855.244.966.436**		
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**794.568.540.336**		
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**794.568.540.336**		
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**445.609.284.222**	**25**	**75.415.135.087**
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**433.496.610.002**		
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3303 Orang/bulan	433.496.610.002	-	73.330.252.155
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.594.459.500**	**25**	**35.187.500**
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	67.914.000		
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	73 Paket	1.061.412.500	-	35.187.500
1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17 Paket	53.222.000		
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	14 Paket	314.005.000		
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4.506.000		
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	93.400.000		
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**-**		
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 Unit	-		
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**9.166.464.720**	**25**	**1.983.899.932**
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15.000.000		
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.481.408.400	-	68.476.745
1	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	8.000.000		
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	7.662.056.320	-	1.915.423.187
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100 %**	**1.351.750.000**	**25**	**65.795.500**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	30.000.000	1	7.500.000
1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	68 Unit	381.870.000	30	58.295.500
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	427 Unit	349.610.000		
1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	590.270.000		
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata-Rata Lama Sekolah;** **Harapan Lama sekolah**	**11,78;** **14,05**	**348.821.436.114**		
1	**01**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI** **Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI**	**98 %** **104.50 %**	**207.017.585.622**	**-**	**36.816.448.199**
1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	13 Unit	3.312.321.500		
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	388 Peserta Didik	839.530.000		
1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	228 Orang	3.740.416.330	214	1.223.497.278
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150 Orang	110.827.114		
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	256 Satuan Pendidikan	52.651.000		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	166 Satuan Pendidikan	83.917.303.000	25	21.434.344.727
1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	280 Orang	519.659.200		
1	01	02	2.01	0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	109 Orang	23.443.200		
1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	4.850.200		
1	01	02	2.01	0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	107.087.600	-	25.104.000
1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	48 Kegiatan	3.600.000		
1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	300.000.000		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	164 Ruang	107.333.167.000		
1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	-		
1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	490 Orang	488.386.878	322	103.570.000
1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	166 Satuan Pendidikan	290.524.600		
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	5.057.909.000		
1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	321 Peserta Didik	915.909.000	247	21.559.500
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Angka PartisipasiKasar (APK)SMP/MTs** **Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs**	**94 %** **81 %**	**119.940.703.724**	**-**	**13.931.694.047**
1	01	02	2.02	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	57.606.967.000	-	1.561.500
1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	350.000.000	-	350.000.000
1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	-		
1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	-		
1	01	02	2.02	0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	1 Ruang	1.046.275.000	-	1.147.100
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	2.881.682.000	-	3.085.000
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1.018.529.000	-	1.385.750
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	8 Paket	1.983.430.000	-	2.308.700
1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	666 Peserta Didik	2.265.097.400		
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2900 Peserta Didik	668.067.000		
1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	26 Orang	482.632.448	27	154.366.479
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	117.484.906		
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	100 Satuan Pendidikan	91.475.500	-	10.188.000
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	17 Satuan Pendidikan	47.756.719.300	-	13.387.779.918

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	200 Orang	70.533.000	-	7.983.000
1	01	02	2.02	0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	160 Orang	39.649.000		
1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	6.351.000	-	1.917.500
1	01	02	2.02	0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	19.914.500	-	3.002.000
1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	12 Kegiatan	8.672.000	-	1.307.000
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	20000 Satuan Pendidikan	387.767.000	-	4.015.000
1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	2.087.003.000	-	1.647.100
1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	18.420.670		
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	283.900.000		
1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	6 Paket	750.134.000		
1	**01**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD**	**63.50 %**	**18.040.390.918**	**-**	**74.798.647**
1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	396.145.500	-	300.000
1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	4 Paket	99.424.350	-	220.000
1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	1 Paket	-		
1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	846 Orang	4.199.671.276	11	62.890.047
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150 Orang	41.092.342		
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	140 Satuan Pendidikan	101.451.700	-	4.500.000
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	140 Satuan Pendidikan	11.217.676.000	-	6.088.600
1	01	02	2.03	0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	440 Orang	37.966.000		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	53.126.000		
1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	37.415.000	-	200.000
1	01	02	2.03	0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	20 Komunitas	14.214.500		
1	01	02	2.03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	250 Orang	89.408.000		
1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	617.073.800		
1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	6 Paket	231.054.950		
1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	240 Satuan Pendidikan	904.671.500	-	600.000
1	**01**	**02**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Angka Partisipasi Kasar (APK)SD/MI** **Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs**	**104.50 %** **94 %**	**3.822.755.850**		
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	14 Satuan Pendidikan	3.674.115.000	-	440.000
1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	14.001.000		
1	01	02	2.04	0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket	78.457.000		
1	01	02	2.04	0045	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	3 Paket	18.554.500	1	1.440.000
1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Peserta Didik	37.628.350		
1	**01**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase sekolah yang telah mereviu Kurikulum K13**	**100%**	**99.226.000**		
1	**01**	**03**	**2.01**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**Persentase Tenaga Pendidik Satuan Pendidkan dasar Yang Mampu Menyusun Kurikulum**	**100 %**	**38.032.000**		
1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	100 Orang	38.032.000		
1	**01**	**03**	**2.02**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**Persentase Tenaga Pendidik Satuan PAUD dan Nonformal Yang Mampu Menyusun Kurikulum**	**100 %**	**61.194.000**		
1	01	03	2.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	2 Dokumen	61.194.000		
1	**01**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**Persentase legalitas penyelenggaraan pendidikan**	**88%**	**38.594.000**		
1	**01**	**05**	**2.02**		**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Persentase Lembaga Pendidikan Paud dan Nonformal yang Berizin**	**92.96 %**	**38.594.000**		
1	01	05	2.02	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	96 Dokumen	38.594.000		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**60.676.426.100**		
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**			**60.676.426.100**		
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase partisipasi pemuda dalam event nasional**	**83%**	**286.956.500**	**20**	**-**
2	**19**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase prestasi Pemuda tingkat Provinsi dan Nasional**	**76.50 %**	**286.956.500**		
2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	286.956.500		
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase partisipasi atlet di tingkat nasional**	**94%**	**59.351.691.600**	**-**	**44.726.006.500**
2	**19**	**03**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Yang menjadi Kewenangan Daerah kabupaten/Kota**	**100 %**	**1.383.128.600**		
2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	4028 Unit	1.383.128.600		
2	**19**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Medali pada event Olahraga**	**570 Medali**	**13.416.680.000**		
2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	5 Kegiatan	13.416.680.000	1	224.123.500
2	**19**	**03**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**100 %**	**44.551.883.000**	**-**	**44.501.883.000**
2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	44.551.883.000	-	44.501.883.000
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Kepramukaan**	**82%**	**1.037.778.000**		
2	**19**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Persentase pembinaan dan pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**100 %**	**1.037.778.000**		
2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	1.037.778.000		
					DINAS KESEHATAN			**332.234.042.152**		
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**332.234.042.152**		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**332.234.042.152**		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**218.391.279.881**		
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya gaji dan tunjangan ASN**	**100 %**	**194.187.792.967**	**1.440**	**41.734.320.191**
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	751 Orang/bulan	194.187.792.967	1.440	41.734.320.191

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya administrasi perkantoran**	**100 %**	**4.260.089.690**	**14**	**303.985.150**
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	2.907.880.490	2	132.330.000
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	225.039.400	1	9.545.000
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	1.050.812.800	3	158.143.400
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	69.517.000	2	3.116.750
1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	6.840.000	6	850.000
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa pelayanan umum kantor**	**100 %**	**18.226.059.224**	**6**	**1.677.512.134**
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.799.969.000	3	348.160.384
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	15.426.090.224	3	1.329.351.750
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya**	**100 %**	**1.717.338.000**	**8**	**307.020.800**
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	155 Unit	1.497.338.000	8	307.020.800
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	220.000.000		
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Kepuasan Masyarakat;** **Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup;** **Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup;** **Persentase Balita stunting;** **Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam**	**85,50%;** **56;** **1,2;** **9%;** **100%**	**111.475.827.771**	**11**	**14.757.992.118**
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas** **Persentase penggunaan obat rasional (POR) di puskesmas**	**95 %** **100 %**	**24.334.395.307**	**0**	**379.727.760**
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	26 Unit	2.629.984.000		
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	659 Unit	4.983.106.407		
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	3 Unit	360.000.000		
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	16.309.508.100	0	379.727.760

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	51.796.800		
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil** **Pelayanan kesehatan bayi baru lahir** **Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus** **Pelayanan kesehatan penderita hipertensi** **Pelayanan kesehatan usia produktif** **Persentase TTU memenuhi syarat** **Persentase KLB ditangani kurang dari 24 jam** **Incidence penderita DBD per 100000 penduduk** **Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan** **Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis** **Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) sesuai standar** **Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar** **Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar** **Persentase balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap** **Pelayanan Kesehatan Balita** **Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat** **Pelayanan kesehatan ibu bersalin**	**100 %** **100 %** **100 %** **100 %** **100 %** **100 %** **100 %** **170 per 100.000 penduduk** **100 %** **100 %** **100 %** **100 %** **99 %** **100 %** **100 %** **100 %** **100 %**	**86.865.735.014**	**100**	**14.376.236.008**
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17051 Orang	49.400.000	1.832	-
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16332 Orang	300.995.000	1.781	-
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16513 Orang	459.885.000	1.715	-
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	59866 Orang	89.094.000	8.014	-
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	171121 Orang	410.340.232	171.121	-
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	51130 Orang	71.639.000	41.467	7.175.000
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	62884 Orang	212.039.000	16.526	-
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15915 Orang	137.774.850	5.789	300.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1095 Orang	983.901.050	2.521	-
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1196 Orang	13.697.000	320	675.000
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6028 Orang	791.268.806	1.862	86.242.080
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	20587 Orang	1.509.418.120	4.259	150.478.681
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	7.500.000	1	-
1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	27.266.000		
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	11 Dokumen	142.640.000	3	-
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	26.629.500	1	450.000
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 Dokumen	264.720.000	1	-
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	40 Dokumen	456.362.500	1	1.100.000
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	4 Dokumen	226.856.550	1	6.885.000
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	382.570.000	1	1.125.000
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	45 Orang	83.125.000	10	3.000.000
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	11 Dokumen	15.728.915.397	1	1.529.426.768
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	6 Dokumen	56.511.738.000	3	10.932.738.000
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			159.995.000	4	1000000
1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	99.446.000	0	-
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			57.698.000		
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	11 Unit	287.950.000	3	9.525.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	3 Unit	4.279.497.461	-	994.855.511
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1240 Orang	1.118.745.632	297	-
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6283 Orang	1.654.965.916	6.361	108.289.968
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	6.025.000		
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			313.637.000	1	0
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**			**9.681.000**		
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			9.681.000		
1	**02**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase faskes memenuhi standar mutu**	**100 %**	**266.016.450**	**3**	**2.028.350**
1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	11 Unit	266.016.450	3	2.028.350
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase tenaga kesehatan yang praktek memiliki ijin**	**100%**	**1.020.530.000**	**100**	**2.250.000**
1	**02**	**03**	**2.01**		**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase tenaga kesehatan yang praktek memiliki ijin**	**100 %**	**3.480.000**	**15**	**900.000**
1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	45 Dokumen	3.480.000	15	900.000
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya perencanaan kebutuhan SDM**	**100 %**	**19.170.000**	**-**	**1.350.000**
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	6 Dokumen	19.170.000	2	1.350.000
1	**02**	**03**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**peningkatan kapasitas SDM kesehatan**	**100 persen**	**997.880.000**	**67**	**-**
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	132 Orang	997.880.000	67	-
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase TPM Memenuhi syarat**	**60%**	**624.774.900**	**0**	**2.010.000**
1	**02**	**04**	**2.01**		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan & Optikal , Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) memiliki ijin**	**100 %**	**39.479.900**	**1**	**450.000**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	30 Dokumen	39.479.900	1	450.000
1	**02**	**04**	**2.03**		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Industri Pangan Rumah Tangga Bersertifikat Produksi**	**40 %**	**125.760.000**	**15**	**750.000**
1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	70 Dokumen	125.760.000	15	750.000
1	**02**	**04**	**2.04**		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Persentase TPM memenuhi syarat**	**60 %**	**9.265.000**		
1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	3 Dokumen	9.265.000		
1	**02**	**04**	**2.05**		**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**Persentase tempat pengolahan makanan memenuhi syarat**	**60 %**	**150.000.000**		
1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	150.000.000		
1	**02**	**04**	**2.06**		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Terlaksananya pemeriksaan laboratorium pewarna dan pengawet yang dilarang pada makanan/minuman**	**12 sampel**	**300.270.000**	**0**	**810.000**
1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	40 Unit	300.270.000	0	810.000
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)**	**80%**	**721.629.600**	**9**	**11.441.000**
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)**	**80 %**	**594.360.800**	**1**	**6.000.000**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	24 Dokumen	594.360.800	1	6.000.000
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelayanan kesehatan remaja**	**100 %**	**127.268.800**	**17**	**5.441.000**
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	11 Dokumen	127.268.800	3	-
					PUSKESMAS I DENPASAR TIMUR			**3.675.907.600**		
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**3.675.907.600**		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**3.675.907.600**		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**3.093.163.600**		
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Terselenggaranya operasional BLUD**	**100 %**	**3.093.163.600**		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.093.163.600		
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**574.544.000**		
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**574.544.000**		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			11.680.000		
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			44.480.000		
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			10.320.000		
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			5.280.000		
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			174.955.000		
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			960.000		
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			20.400.000		
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			25.978.000		
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			7.360.000		
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			50.760.000		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			142.736.000		
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			8.515.000		
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			26.920.000		
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			1.560.000		
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			10.560.000		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			32.080.000		
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**8.200.000**		
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**8.200.000**		
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			8.200.000		
					PUSKESMAS II DENPASAR TIMUR			**2.690.921.400**		
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**2.690.921.400**		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**2.690.921.400**		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**2.089.773.400**		
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Terselenggaranya operasional BLUD**	**100 %**	**2.089.773.400**		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.089.773.400		
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**579.830.500**		
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**579.830.500**		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			31.280.000		
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			28.840.000		
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			24.000.000		
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			7.800.000		
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			114.800.000		
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			2.720.000		
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			17.152.000		
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			23.200.000		
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			5.120.000		
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			65.400.000		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			140.192.500		
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			9.290.000		
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			71.316.000		
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			760.000		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			4.000.000		
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			33.960.000		
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**21.317.500**		
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**21.317.500**		
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			21.317.500		
					PUSKESMAS I DENPASAR BARAT			**3.566.113.400**		
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**3.566.113.400**		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**3.566.113.400**		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**2.923.224.400**		
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Terselenggaranya operasional BLUD**	**100 %**	**2.923.224.400**		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.923.224.400		
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**620.913.800**		
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**620.913.800**		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			13.640.000		
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			26.400.000		
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			3.360.000		
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.200.000		
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			202.425.000		
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			1.200.000		
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			11.202.000		
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			77.520.000		
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			2.880.000		
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			44.250.000		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			144.162.800		
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			65.874.000		
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			320.000		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			8.800.000		
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			15.680.000		
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**21.975.200**		
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**21.975.200**		
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			21.975.200		
					PUSKESMAS II DENPASAR BARAT			**3.836.830.600**		
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**3.836.830.600**		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**3.836.830.600**		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**3.126.630.600**		
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Terselenggaranya operasional BLUD**	**100 %**	**3.126.630.600**		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.126.630.600		
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**702.722.000**		
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**702.722.000**		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			16.480.000		
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			51.720.000		
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			3.200.000		
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			44.400.000		
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			153.349.000		
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			5.200.000		
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			27.360.000		
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			28.320.000		
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			640.000		
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			51.927.000		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			189.752.000		
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			11.614.000		
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			96.360.000		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			400.000		
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			4.800.000		
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			17.200.000		
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**7.478.000**		
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**7.478.000**		
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			7.478.000		
					PUSKESMAS I DENPASAR SELATAN			**2.685.057.200**		
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**2.685.057.200**		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**2.685.057.200**		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**2.140.187.200**		
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Terselenggaranya operasional BLUD**	**100 %**	**2.140.187.200**		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.140.187.200		
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**540.062.000**		
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**540.062.000**		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			23.000.000		
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			17.920.000		
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			2.400.000		
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			4.160.000		
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			117.697.000		
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			200.000		
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			5.717.000		
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1.360.000		
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			3.200.000		
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			115.760.000		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			135.102.000		
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			100.746.000		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			960.000		
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			11.840.000		
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**4.808.000**		
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**4.808.000**		
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			4.808.000		
					PUSKESMAS II DENPASAR SELATAN			**2.163.569.800**		
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**2.163.569.800**		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**2.163.569.800**		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**1.596.929.800**		
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Terselenggaranya operasional BLUD**	**100 %**	**1.596.929.800**		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.596.929.800		
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**562.053.000**		
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**562.053.000**		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			17.600.000		
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			42.560.000		
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			2.880.000		
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			5.280.000		
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			117.335.000		
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			3.200.000		
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			16.240.000		
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			3.560.000		
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			1.600.000		
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			107.676.000		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			138.485.000		
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			9.292.000		
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			86.300.000		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			125.000		
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			3.840.000		
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			6.080.000		
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**4.587.000**		
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**4.587.000**		
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			4.587.000		
					PUSKESMAS III DENPASAR SELATAN			**1.804.040.800**		
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**1.804.040.800**		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**1.804.040.800**		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**1.391.039.800**		
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Terselenggaranya operasional BLUD**	**100 %**	**1.391.039.800**		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.391.039.800		
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**409.428.000**		
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**409.428.000**		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			8.440.000		
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			14.280.000		
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			1.920.000		
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			7.920.000		
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			126.619.000		
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			480.000		
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			15.610.000		
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			19.680.000		
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			1.600.000		
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			42.600.000		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			96.115.000		
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			6.194.000		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran	
									Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			55.290.000		
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			1.280.000		
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			1.760.000		
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			9.640.000		
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**3.573.000**		
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**3.573.000**		
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			3.573.000		
					PUSKESMAS IV DENPASAR SELATAN			**2.261.186.400**		
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**2.261.186.400**		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**2.261.186.400**		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**1.907.053.400**		
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Terselenggaranya operasional BLUD**	**100 %**	**1.907.053.400**		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.907.053.400		
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**349.483.600**		
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**349.483.600**		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			28.800.000		
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			9.640.000		
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			19.200.000		
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			5.680.000		
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			91.103.000		
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			1.240.000		
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			5.040.000		
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			17.680.000		
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			7.680.000		
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			54.775.000		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			81.281.600		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			14.560.000		
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			404.000		
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			8.800.000		
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			3.600.000		
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**4.649.400**		
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**4.649.400**		
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			4.649.400		
					PUSKESMAS I DENPASAR UTARA			**2.615.865.400**		
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**2.615.865.400**		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**2.615.865.400**		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**2.108.766.400**		
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Terselenggaranya operasional BLUD**	**100 %**	**2.108.766.400**		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.108.766.400		
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**502.512.000**		
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**502.512.000**		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			4.000.000		
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			22.560.000		
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			4.400.000		
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			13.200.000		
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			160.112.000		
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			640.000		
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			8.885.000		
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			30.840.000		
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			4.800.000		
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			40.880.000		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			115.500.000		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			7.355.000		
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			66.660.000		
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			1.040.000		
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			2.640.000		
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			19.000.000		
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**4.587.000**		
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**4.587.000**		
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			4.587.000		
					PUSKESMAS II DENPASAR UTARA			**2.637.919.800**		
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**2.637.919.800**		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**2.637.919.800**		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**2.136.570.800**		
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Terselenggaranya operasional BLUD**	**100 %**	**2.136.570.800**		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.136.570.800		
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**496.789.000**		
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**496.789.000**		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			5.560.000		
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			25.280.000		
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			7.200.000		
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			3.840.000		
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			106.598.000		
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			520.000		
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			19.140.000		
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			47.480.000		
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			9.120.000		
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			44.880.000		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			119.169.000		
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			7.742.000		
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			77.620.000		
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			2.560.000		
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			9.600.000		
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			10.480.000		
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**4.560.000**		
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**4.560.000**		
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			4.560.000		
					PUSKESMAS III DENPASAR UTARA			**3.188.544.600**		
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**3.188.544.600**		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**3.188.544.600**		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**2.584.960.600**		
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Terselenggaranya operasional BLUD**	**100 %**	**2.584.960.600**		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.584.960.600		
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**591.291.750**		
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**591.291.750**		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			15.840.000		
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			26.800.000		
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			7.200.000		
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			4.160.000		
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			161.594.000		
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			3.920.000		
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			22.720.000		
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			24.495.000		
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			11.280.000		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran	
									Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			78.600.000		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			149.200.750		
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			9.290.000		
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			54.032.000		
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			160.000		
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			8.800.000		
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			13.200.000		
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**12.292.250**		
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**12.292.250**		
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			12.292.250		
					BLUD RSUD WANGAYA			**135.368.766.181**		
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**135.368.766.181**		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**135.368.766.181**		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**115.000.000.000**		
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Orang yang menerima Gaji Pegawai dan Tunjangan ASN tepat waktu**	**100 %**	**-**		
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	700 Orang/bulan	-		
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan**	**100 %**	**115.000.000.000**		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	115.000.000.000		
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Kepuasan Masyarakat;** **Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup;** **Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup;** **Persentase Balita stunting;** **Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam**	**85,50%;** **56;** **1,2;** **9%;** **100%**	**20.368.766.181**		
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Jumlah Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan**	**100 %**	**20.368.766.181**		
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	20.368.766.181		
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			**410.243.222.881**		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**410.243.222.881**		
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**410.243.222.881**		
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**56.277.563.121**		
1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**34.022.010.671**		
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	119 Orang/bulan	34.022.010.671		
1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**5.599.016.000**		
1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	2.129.095.000		
1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	99.836.000		
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	135.420.000		
1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	8.280.000		
1	03	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	3.208.385.000		
1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	18.000.000		
1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**11.208.426.450**		
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.052.000.000		
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.156.426.450		
1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah dalam kondisi baik**	**100 %**	**5.448.110.000**		
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 Unit	4.524.860.000		
1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	87 Unit	551.000.000		
1	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	300.000.000		
1	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	109 Unit	72.250.000		
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase panjang sungai berfungsi normal; Persentase panjang jaringan irigasi berfungsi normal**	**3,5% (2.500 M); 30,90% (17.013)**	**8.209.082.530**		
1	**03**	**02**	**2.02**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Panjang Jaringan Irigasi yang Berfungsi Normal**	**1500 M**	**8.209.082.530**		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0,68 KM	8.209.082.530		
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum**	**61,82% (89.672 SR)**	**2.318.094.000**		
1	**03**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pipa Sambungan Rumah**	**109559 SR**	**2.318.094.000**		
1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	600 SR	2.318.094.000		
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Rumah Tangga Terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah**	**8,07% (11.703SR)**	**1.111.025.000**		
1	**03**	**05**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sambungan Rumah Air Limbah**	**12373 SR**	**1.111.025.000**		
1	03	05	2.01	0028	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan	35000 M^3/Hari	1.111.025.000		
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase panjang saluran drainase berfungsi normal**	**70,46% (1.149.350)**	**63.923.289.390**		
1	**03**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Panjang Saluran Drainase Berfungsi Normal**	**70 %**	**63.923.289.390**		
1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	5 Sistem Drainase Perkotaan	56.582.500.000		
1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	5 Sistem Drainase Perkotaan	7.340.789.390		
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase bangunan gedung yg memenuhi standar teknis**	**0,36% (1080 IMB)**	**44.946.907.090**		
1	**03**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Persentase Bangunan Gedung yang Memenuhi Standar Teknis**	**0,36 %**	**44.946.907.090**		
1	03	08	2.01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen	235.340.000		
1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	43.556.970.000		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1080 Dokumen	1.154.597.090		
1	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase penataan bangunan lingkungan yang memenuhi standar teknis**	**16,67%**	**3.768.450.000**		
1	**03**	**09**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintah yang Memenuhi Standar Teknis**	**5 Unit**	**3.768.450.000**		
1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1 Kawasan	3.768.450.000		
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap**	**82,05 %**	**227.234.199.750**		
1	**03**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik dan Sedang**	**403,84 Km**	**227.234.199.750**		
1	03	10	2.01	0028	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen	300.000.000		
1	03	10	2.01	0031	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	1 Jembatan	3.199.136.000		
1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	10,5 KM	23.671.291.370		
1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	19,278 KM	73.281.563.400		
1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1.8 KM	3.119.825.000		
1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	105 Jembatan	200.000.000		
1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	450.127 KM	612.000.000		
1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	33,739 KM	116.632.327.300		
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	22 KM	6.218.056.680		
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase usaha Jasa Konstruksi yang Tertib Jasa Konstruksi**	**35%**	**291.458.000**		
1	**03**	**11**	**2.02**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Data Base Jasa Konstruksi**	**100 %**	**206.300.000**		
1	03	11	2.02	0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung	103.500.000		
1	03	11	2.02	0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	102.800.000		
1	**03**	**11**	**2.03**		**Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)**	**Jumlah Peserta Sosialisasi**	**100 %**	**47.100.000**		
1	03	11	2.03	0007	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	47.100.000		
1	**03**	**11**	**2.04**		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Jumlah Badan Usaha yang Dimonitoring**	**100 %**	**38.058.000**		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
1	03	11	2.04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	20 Paket Pekerjaan	34.654.000		
1	03	11	2.04	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	30 Badan Usaha	3.404.000		
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Ketaatan Terhadap RTRW**	**95,60%**	**2.163.154.000**		
1	**03**	**12**	**2.02**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**451.400.000**		
1	03	12	2.02	0004	Penyusunan Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	1 Peta	340.050.000		
1	03	12	2.02	0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	111.350.000		
1	**03**	**12**	**2.03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penerbitan Informasi Memanfaatan Ruang dan Rekomendasi Reklame Tepat Waktu**	**4 Laporan**	**1.067.740.000**		
1	03	12	2.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	1000 Layanan	43.590.000		
1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	611.000.000		
1	03	12	2.03	0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	413.150.000		
1	**03**	**12**	**2.04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pelanggaran Pemanfaatan Ruang**	**4,20 %**	**644.014.000**		
1	03	12	2.04	0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	240 Kasus	105.070.000		
1	03	12	2.04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	65.950.000		
1	03	12	2.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1 Laporan	366.494.000		
1	03	12	2.04	0012	Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	1 Dokumen	106.500.000		
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			**127.591.233.792**		
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**120.139.796.292**		
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			**120.139.796.292**		
1	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**15.142.196.292**	**18**	**3.075.482.424**
1	**04**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**11.486.746.192**	**24**	**2.362.010.141**
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	11.486.746.192	24	2.362.010.141
1	**04**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**763.101.450**	**24**	**148.472.450**
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.795.600	50	6.842.000
1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	352.021.500	29	84.694.300

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	219.634.350	25	54.704.150
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	16.440.000	14	2.232.000
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	161.210.000		
1	**04**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**94.092.000**	**97**	**91.338.000**
1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	77 Unit	51.500.000	99	50.750.000
1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	42.592.000	95	40.588.000
1	**04**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**1.793.376.650**	**20**	**411.174.133**
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	252.000.000	14	35.668.289
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	1.541.376.650	25	375.505.844
1	**04**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**1.004.880.000**	**5**	**62.487.700**
1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	412.670.000	15	62.487.700
1	04	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40 Unit	10.000.000		
1	04	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	82 Unit	82.210.000	6	-
1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	500.000.000		
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Presentase pemenuhan SPM perumahan**	**100%**	**1.020.100.000**		
1	**04**	**02**	**2.01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**253.075.000**		
1	04	02	2.01	0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	50.300.000		
1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	300.000		
1	04	02	2.01	0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	375.000		
1	04	02	2.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	51.050.000		
1	04	02	2.01	0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.675.000		
1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.375.000		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
1	**04**	**02**	**2.02**		**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**300.000**		
1	04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	20 Orang	300.000		
1	**04**	**02**	**2.03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**365.600.000**		
1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2 Unit Rumah	280.300.000		
1	04	02	2.03	0008	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	5 Rumah Tangga	85.300.000		
1	**04**	**02**	**2.06**		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**-**	**-**	**401.125.000**		
1	04	02	2.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	401.125.000		
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase kawasan kumuh**	**0,021%**	**2.675.200.000**		
1	**04**	**03**	**2.02**		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**-**	**-**	**63.200.000**	**0**	**-**
1	04	03	2.02	0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	43 Kelompok Masyarakat	63.200.000	0,36	0
1	**04**	**03**	**2.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**-**	**-**	**2.612.000.000**	**0**	**-**
1	04	03	2.03	0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	5 Ha	2.612.000.000	0	-
1	**04**	**04**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase Rumah Layak Huni**	**94,53%**	**2.055.700.000**	**5**	**-**
1	**04**	**04**	**2.01**		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**2.055.700.000**	**5**	**-**
1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	20 Unit Rumah	2.004.200.000		
1	04	04	2.01	0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	300 Orang	51.500.000		
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terpelihara**	**100%**	**99.246.600.000**	**1**	**4.500.000**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
1	**04**	**05**	**2.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**-**	**-**	**99.246.600.000**	**1**	**4.500.000**
1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	43 Lokasi	99.146.150.000		
1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	100.450.000		
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**7.451.437.500**		
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**			**7.451.437.500**		
2	**10**	**04**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase konflik pertanahan yang terselesaian**	**100%**	**10.800.000**		
2	**10**	**04**	**2.01**		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**10.800.000**		
2	10	04	2.01	0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.800.000		
2	**10**	**08**			**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**Jumlah sertifikat tanah fasos fasum Pemerintah Kota Denpasar**	**12 sertifikat**	**7.440.637.500**		
2	**10**	**08**	**2.02**		**Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**	**-**	**-**	**7.440.637.500**		
2	10	08	2.02	0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan	7.440.637.500		
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			**17.384.087.420**		
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**17.384.087.420**		
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			**17.384.087.420**		
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**14.862.806.720**		
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Tersedia gaji dan tunjangan ASN**	**100 %**	**10.144.907.454**	**23**	**1.708.572.046**
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	10.144.907.454	23	1.708.572.046
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**699.432.200**		
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.256.000	5	-
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	140.975.600	15	16.821.600
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	344.535.600	15	50.405.000
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	150.975.000	6	6.225.000
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	32.090.000	23	7.245.000
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	24.600.000	25	6.150.000
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah siap pakai**	**100 %**	**37.875.000**		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	37.875.000		
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**2.776.668.066**		
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	187.800.000	23	39.865.468
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	2.588.868.066	35	867.238.335
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang siap pakai**	**100 %**	**1.203.924.000**		
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	783.884.000	7	57.600.000
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	68 Unit	246.270.000	10	25.032.500
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	154.000.000		
1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	19.770.000		
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase daerah rawan bencana yang dibina; Persentase pelayanan penanggulangan bencana; Persentase rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana**	**46,51%; 100,00%; 100,00%**	**2.521.280.700**		
1	**05**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Daerah Rawan Bencana**	**100 %**	**169.734.000**		
1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	1000 Orang	169.734.000		
1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana**	**100 %**	**1.417.271.000**		
1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	65 Orang	367.182.000		
1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	103.225.000		
1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 laporan	700.000.000		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1 Kawasan	246.864.000		
1	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana**	**100 %**	**620.849.400**		
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	79.149.000		
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10 Orang	448.700.400		
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	200 Orang	93.000.000		
1	**05**	**03**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Persentase tersedianya dokumen kebencanaan**	**100 %**	**313.426.300**		
1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	3 Dokumen	183.749.000		
1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	129.677.300		
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			**27.485.133.630**		
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**27.485.133.630**		
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			**27.485.133.630**		
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**26.826.684.630**	**22**	**5.030.828.794**
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**21.947.392.250**	**22**	**4.055.070.582**
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	21.947.392.250	22	4.055.070.582
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**431.744.000**		
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	229 Paket	431.744.000		
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**448.887.250**	**22**	**83.622.906**
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.785.000		
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	298.966.750	27	78.588.906
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18.387.500		
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	14.640.000	10	1.524.000
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10.800.000		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	96.308.000	7	3.510.000
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**28.000.000**		
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	-		
1	05	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	51 Unit	28.000.000		
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**2.764.659.130**	**28**	**771.362.306**
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	185.800.000	17	31.258.033
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.578.859.130	29	740.104.273
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**1.206.002.000**	**10**	**120.773.000**
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	75 Unit	1.117.872.000	11	117.773.000
1	05	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	6.280.000		
1	05	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	149 Unit	81.850.000	4	3.000.000
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-		
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)**	**90,95%**	**658.449.000**	**14**	**90.870.000**
1	**05**	**02**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**327.837.000**	**15**	**49.620.000**
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	46.890.000	10	4.680.000
1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Orang	114.042.000	39	44.940.000
1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1 Laporan	158.105.000		
1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	8.800.000		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
1	**05**	**02**	**2.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**-**	**-**	**330.612.000**	**13**	**41.250.000**
1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	1 Laporan	330.612.000	13	41.250.000
					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			**27.111.446.324**		
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**27.111.446.324**		
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			**27.111.446.324**		
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**20.832.572.594**	**50**	**3.762.156.080**
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN**	**100 %**	**14.820.604.844**	**96**	**2.596.184.928**
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	14.820.604.844	54	2.596.184.928
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian ASN**	**100 %**	**164.700.000**		
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	315 Paket	164.700.000		
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah**	**100 %**	**410.007.750**	**42**	**71.134.800**
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.917.500		
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	144.697.000	3	6.581.500
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	176.813.250	4	59.923.300
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	38.500.000	2	1.150.000
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	26.200.000		
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	20.880.000	3	3.480.000
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan barang milik pemerintah penunjang urusan pemerintah daerah siap pakai**	**100 %**	**-**		
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	-		
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**3.633.526.000**	**83**	**937.996.352**
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	307.200.000	3	52.360.523
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	3.326.326.000	4	885.635.829
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang siap pakai**	**100 %**	**1.803.734.000**	**29**	**156.840.000**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	1.361.336.000	29	141.000.000
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	83 Unit	127.110.000	9	15.840.000
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	266.548.000		
1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	48.740.000		
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Tingkat waktu tanggap (response time rate); Persentase masyarakat yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**	**15 menit; 100%**	**6.278.873.730**	**27**	**339.652.000**
1	**05**	**04**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya**	**100 %**	**5.664.415.730**	**56**	**337.477.000**
1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	3 Dokumen	368.058.000	2	72.445.000
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	777.965.000	1	32.392.000
1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	403.156.730	1	4.640.000
1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	105 Orang	418.885.000		
1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	400 Unit	3.696.351.000	40	228.000.000
1	**05**	**04**	**2.03**		**Investigasi Kejadian Kebakaran**	**Terlaksananya investigasi kejadian kebakaran**	**100 %**	**150.000.000**	**25**	**2.175.000**
1	05	04	2.03	0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	1 Dokumen	150.000.000	1	2.175.000
1	**05**	**04**	**2.04**		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran**	**100 %**	**464.458.000**		
1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	100 Orang	67.138.000		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	43 Desa/Kelurahan	397.320.000		
					DINAS SOSIAL			**17.685.376.620**		
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**17.685.376.620**		
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			**17.685.376.620**		
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**14.922.262.620**	**17**	**2.550.767.037**
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 %**	**10.457.226.502**	**10**	**1.588.192.206**
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	10.457.226.502	21	1.588.192.206
1	**06**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**583.208.250**	**25**	**138.095.500**
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	43.619.000		
1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	459.363.250	23	103.695.500
1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	39.616.000	43	17.100.000
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	36.650.000	46	16.730.000
1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.960.000	14	570.000
1	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 %**	**3.171.063.868**	**27**	**764.713.731**
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	285.600.000	30	85.664.367
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.885.463.868	24	679.049.364
1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**710.764.000**	**5**	**59.765.600**
1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	382.744.000	16	59.765.600
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	261 Unit	125.020.000		
1	06	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	203.000.000		
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial**	**100%**	**842.860.000**	**10**	**233.876.600**
1	**06**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota**	**100 %**	**842.860.000**	**20**	**224.876.600**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	42.525.000	21	9.000.000
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Lembaga	800.335.000	19	224.876.600
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase pemenuhan rehabilitasi kesejahteraan sosial**	**100%**	**1.497.624.000**	**33**	**72.709.000**
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial** **Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**100 %** **100 %**	**127.200.000**		
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1200 Orang	18.000.000		
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	97.200.000		
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Orang	12.000.000		
1	**06**	**04**	**2.02**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial** **Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**100 %** **100 %**	**1.370.424.000**	**8**	**72.709.000**
1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Orang	95.580.000	12	6.885.000
1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	754.944.000	3	22.044.000
1	06	04	2.02	0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	4100 Orang	519.900.000	8	43.780.000
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase pemenuhan perlindungan jaminan sosial bagi PPKS**	**100%**	**369.065.000**	**3**	**21.000.000**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota** **Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/kota**	**100 %** **100 %**	**369.065.000**	**3**	**21.000.000**
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	9687 Orang	35.165.000		
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1702 Keluarga	191.400.000	9	18.000.000
1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	142.500.000	0	3.000.000
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase pemenuhan penanganan bencana**	**100%**	**53.565.000**	**3**	**1.200.000**
1	**06**	**06**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**15.750.000**		
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	15.750.000		
1	**06**	**06**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**100 %**	**37.815.000**	**3**	**1.200.000**
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	37.815.000	3	1.200.000
					DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI			**11.706.866.140**		
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**11.706.866.140**		
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			**11.706.866.140**		
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**9.458.468.340**		
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**6.782.582.464**		
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	6.782.582.464		
2	**07**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**27.300.000**		
2	07	01	2.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	50 Laporan	27.300.000		
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**202.196.700**		
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.201.000		
2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	50.200.000		
2	07	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	19.532.600		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	66.739.100		
2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	14.100.000		
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	45.424.000		
2	**07**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**345.190.500**		
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	38 Unit	155.190.500		
2	07	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	190.000.000		
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**1.619.808.676**		
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	187.143.500		
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	146.400.000		
2	07	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	207.941.000		
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.078.324.176		
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**481.390.000**		
2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	285.140.000		
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	89 Unit	62.850.000		
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	129.400.000		
2	07	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	4.000.000		
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi;** **Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan**	**90%;** **96%**	**596.933.600**		
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Jumlah Tenaga Kerja yang Terkompetensi**	**510 Orang**	**515.100.000**		
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	120 Orang	515.100.000		
2	**07**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**-**	**-**	**46.701.600**		
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	60 Lembaga	46.701.600		
2	**07**	**03**	**2.05**		**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**35.132.000**		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
2	07	03	2.05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	2 Dokumen	35.132.000		
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan**	**38%**	**952.586.200**		
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**406.465.000**		
2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	2000 Orang	247.982.500		
2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	500 Orang	58.100.000		
2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	20 Orang	100.382.500		
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Informasi Pasar Kerja**	**8000 Orang**	**531.588.700**		
2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	4 Orang	236.457.500		
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	200 Orang	295.131.200		
2	**07**	**04**	**2.04**		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**14.532.500**		
2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	60 Orang	14.532.500		
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB);** **Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan**	**65%;** **63%**	**698.878.000**		
2	**07**	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**339.408.000**		
2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	5 Laporan	339.408.000		
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**359.470.000**		
2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	35 Perkara	168.012.000		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	55 Asosiasi dan Serikat Pekerja	191.458.000		
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			**23.398.840.712**		
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**23.398.840.712**		
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			**15.289.138.212**		
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**13.034.715.062**		
2	**08**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan**	**36 orang**	**9.959.708.932**		
2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	9.959.708.932	21	1.824.834.231
2	**08**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan**	**100 %**	**581.205.500**		
2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	386.525.500	14	50.810.500
2	08	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	20.302.000	50	10.195.000
2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	66.698.000	32	20.586.000
2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	107.680.000	9	5.050.000
2	**08**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**28.940.000**		
2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	73 Unit	28.940.000	10	2.900.000
2	**08**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan,Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Jumlah Jasa yang disediakan**	**100 %**	**1.684.770.630**		
2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	129.600.000	14	18.055.829
2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.555.170.630	19	293.579.226
2	**08**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100 %**	**780.090.000**		
2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	30.000.000	25	7.500.000
2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	73 Unit	517.050.000	15	77.752.300
2	08	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	4.400.000		
2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	107 Unit	82.140.000	20	8.670.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	119.000.000	70	-
2	08	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	27.500.000	39	-
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi**	**9,80%**	**202.761.500**		
2	**08**	**02**	**2.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah advokasi Penguatan Kelompok Kerja PUG, Driver, Tim Teknis dan Focal Point. Pemilihan Perangkat daerah, Desa dan Kelurahan pelaksana PUG terbaik. Terbentuknya Desa Ramah Perempuan dan Anak**	**4 Kecamatan**	**80.920.500**		
2	08	02	2.01	0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	93 Orang	24.215.500	42	8.000.000
2	08	02	2.01	0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	56 Orang	56.705.000	5	840.000
2	**08**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**4 Kecamatan**	**121.841.000**		
2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	121.841.000		
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif**	**60%**	**510.564.500**		
2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**70.370.000**		
2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	70.370.000	6	-
2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**230.140.000**		
2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Layanan	230.140.000	6	-
2	**08**	**03**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**210.054.500**		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 Orang	210.054.500		
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Desa/Kelurahan yang dapat melaksanakan pendampingan kualitas keluarga (Terbentuk PUSPAGA Desa/ Lurah)**	**9,3 %**	**35.231.000**		
2	**08**	**04**	**2.01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**4 Kecamatan**	**5.525.000**		
2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.525.000		
2	**08**	**04**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah Kerjanya dalam daerah Kabupaten/kota**	**4 Kecamatan**	**29.706.000**		
2	08	04	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	29.706.000		
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase Data terpilah Gender dan Anak pada OPD**	**60%**	**63.659.400**		
2	**08**	**05**	**2.01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Profil Statistik Gender**	**1 Profil**	**63.659.400**		
2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	16.159.400	54	8.000.000
2	08	05	2.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	47.500.000		
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Cakupan Indikator KLA**	**Utama**	**1.378.819.000**		
2	**08**	**06**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**4 Kecamatan**	**648.282.000**		
2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	13 Organisasi	81.850.000	38	9.833.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	566.432.000	3	6.000.000
2	**08**	**06**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**4 Kecamatan**	**730.537.000**		
2	08	06	2.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	110.742.000	6	6.500.000
2	08	06	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen	140.256.000		
2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	27.275.000		
2	08	06	2.02	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen	452.264.000	1	750.000
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif**	**71%**	**63.387.750**		
2	**08**	**07**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**45.120.500**		
2	08	07	2.01	0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	2 Dokumen	45.120.500	6	1.375.000
2	**08**	**07**	**2.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyediaan Layanan Bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Derah Kabupaten / Kota**	**200 orang**	**-**		
2	08	07	2.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	100 Layanan	-		
2	**08**	**07**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**4 Kecamatan**	**18.267.250**		
2	08	07	2.03	0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	1 Kegiatan	18.267.250		
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			**8.109.702.500**		
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB.;** **Persentase kelompok kerja Bangga Kencana di Kecamatan Desa Lurah yang efektif**	**2,3%;** **13,9%**	**37.150.000**		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
2	**14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**37.150.000**		
2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	2 Dokumen	37.150.000	35	7.550.000
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terlayani (unmetneed)**	**7,40%**	**7.018.450.000**		
2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**-**		**6.955.950.000**		
2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	2 Laporan	6.094.360.000	8	4.000.000
2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	6 Dokumen	861.590.000		
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4 Organisasi	-		
2	**14**	**03**	**2.03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**-**		**62.500.000**		
2	14	03	2.03	0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	100 Orang	62.500.000		
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase keluarga yang melaksanakan Pengasuhan dan pendampingan Pembentukan karakter (BKB, BKR, BKL)**	**16%**	**1.054.102.500**		
2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**-**		**329.507.000**		
2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	128 Orang	329.507.000	7	16.456.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
2	**14**	**04**	**2.02**		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**-**		**724.595.500**		
2	14	04	2.02	0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4 Organisasi	724.595.500		
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			**246.291.608.897**		
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**246.291.608.897**		
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**			**246.291.608.897**		
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**101.101.914.647**		
2	**11**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 %**	**43.330.049.402**		
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	201 Orang/bulan	43.330.049.402		
2	**11**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 %**	**1.791.808.000**		
2	11	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1.791.808.000		
2	**11**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**	**100 %**	**2.015.996.030**		
2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.302.824.230		
2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	20.831.000		
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	106.812.300		
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	585.528.500		
2	**11**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**53.305.621.215**		
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	834.510.000		
2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	52.471.111.215		
2	**11**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**658.440.000**		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit	29.850.000		
2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	97 Unit	485.470.000		
2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	143.120.000		
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar**	**80%**	**71.500.000**		
2	**11**	**02**	**2.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun**	**1 dokumen**	**71.500.000**		
2	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	71.500.000		
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase peningkatan kualitas air; Persentase peningkatan kualitas udara; Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan**	**4%; 4%; 2%**	**2.859.599.950**		
2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**- Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sector Lingkungan Hidup yang dilaksanakan -Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan**	**1/1/1 dokumen**	**573.757.950**		
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	235.467.000		
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	51.500.000		
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	286.790.950		
2	**11**	**03**	**2.02**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan**	**1 laporan**	**2.035.680.000**		
2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	2.035.680.000		
2	**11**	**03**	**2.03**		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi**	**1 dokumen**	**250.162.000**		
2	11	03	2.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	250.162.000		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase pemeliharaan pohon perindang; Persentase taman yang terpelihara**	**40%; 100%**	**35.863.081.500**		
2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**- Luas RTH yang dikelola lingkup kewenagan kabupaten/kota - Luas taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota -Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola**	**1792.12/7/39 Ha/Ha/Unit**	**35.863.081.500**		
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1792.12 Ha	28.707.022.500		
2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	39 Unit	7.156.059.000		
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase TPS limbah b3 yang memenuhi syarat**	**100%**	**126.800.000**		
2	**11**	**05**	**2.01**		**Penyimpanan sementara Limbah B3**	**Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3**	**1 laporan**	**126.800.000**		
2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	126.800.000		
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/ kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar**	**86%**	**218.985.000**		
2	**11**	**06**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**- Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota -Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan**	**70/200 laporan/dokumen**	**218.985.000**		
2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	20 Dokumen	218.985.000		
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup**	**3%**	**307.865.000**		
2	**11**	**09**	**2.01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah masyarakat/Lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia Pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH**	**5 entitas**	**307.865.000**		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas	307.865.000		
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase volume sampah yang dikelola**	**100%**	**105.741.862.800**		
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	**jumlah volume sampah yang dikelola**	**1020 ton/hari**	**105.741.862.800**		
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	10 Kelompok	2.968.490.000		
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	413 Unit	68.035.784.800		
2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	1020 Ton	34.737.588.000		
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			**23.500.415.636**		
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**23.500.415.636**		
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**			**23.500.415.636**		
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**17.184.465.636**	**19**	**3.339.043.216**
2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**13.333.155.386**	**24**	**2.619.539.344**
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	13.333.155.386	24	2.619.539.344
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase pemenuhan layanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.675.144.800**	**19**	**219.604.700**
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.609.940.800	13	210.693.700
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	60.560.000	19	7.750.000
2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.644.000	25	1.161.000
2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase pemenuhan jasa penunjang kinerja perangkat daerah**	**100 %**	**1.874.470.450**	**25**	**453.048.572**
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.874.470.450	25	453.048.572
2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase pemeliharaan barang milik daerah**	**100 %**	**301.695.000**	**9**	**46.850.600**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	292.570.000	16	46.850.600
2	12	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	45 Unit	9.125.000		
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan**	**100%**	**172.107.500**	**13**	**19.082.000**
2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Presentase pelayanan pendaftaran penduduk**	**100 %**	**172.107.500**	**13**	**19.082.000**
2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	2000 Dokumen	150.000.000	10	15.681.000
2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	22.107.500	15	3.401.000
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil**	**94%**	**6.028.588.500**	**34**	**2.044.020.000**
2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil**	**100 %**	**6.028.588.500**	**34**	**2.044.020.000**
2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1 Layanan	6.028.588.500	34	2.044.020.000
2	**12**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**-**	**-**	**-**		
2	12	03	2.02	0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	-		
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase Validitas Data Kependudukan**	**100%**	**115.254.000**	**33**	**34.750.000**
2	**12**	**04**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Tersedianya buku data dokumen kependudukan**	**100 %**	**56.414.000**	**41**	**20.150.000**
2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	5 Dokumen	32.255.000	17	4.625.000
2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	24.159.000	64	16.525.000
2	**12**	**04**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**100 %**	**-**		
2	12	04	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1200 Dokumen	-		
2	**12**	**04**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Kota Denpasar**	**100 %**	**58.840.000**	**25**	**14.600.000**
2	12	04	2.04	0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	43 Laporan	58.840.000	25	14.600.000
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			**13.897.681.474**		
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**13.897.681.474**		
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			**13.897.681.474**		
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**9.781.635.474**		
2	**13**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**6.703.762.846**		
2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	6.703.762.846		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
2	**13**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**393.497.400**		
2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.785.000		
2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	244.753.600		
2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	67.838.800		
2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	13.140.000		
2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	59.980.000		
2	**13**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100 %**	**49.115.000**		
2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55 Unit	49.115.000		
2	**13**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**2.003.568.228**		
2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	171.000.000		
2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.832.568.228		
2	**13**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah**	**100 %**	**631.692.000**		
2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	329.232.000		
2	13	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	5.000.000		
2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	97 Unit	72.760.000		
2	13	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	224.700.000		
2	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Jumlah Kerjasama Desa yang Terbentuk**	**36**	**46.202.000**		
2	**13**	**03**	**2.01**		**Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**	**Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan kerjasama**	**27 Desa**	**46.202.000**		
2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	46.202.000		
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang Tertib Administrasi**	**100%**	**1.030.315.000**		
2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Jumlah Bumdes yang aktif** **Jumlah Desa yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa**	**27 Bumdes** **27 Desa**	**1.030.315.000**		
2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	27 Dokumen	573.880.000		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	27 Dokumen	49.841.000		
2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	56.547.000		
2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	23 Laporan	-		
2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	43 Dokumen	34.344.000		
2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	27 Dokumen	37.112.000		
2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10 Dokumen	278.591.000		
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase LKD Aktif**	**100%**	**3.039.529.000**		
2	**13**	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pasar Desa dengan fasilitasi yang baik** **Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif**	**17 Pasar** **27 LKD**	**3.039.529.000**		
2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	9.625.000		
2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	27 Lembaga	104.234.000		
2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	211.371.000		
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	58.128.000		
2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	63.732.000		
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	2.592.439.000		
					DINAS PERHUBUNGAN			**124.560.013.187**		
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**124.560.013.187**		
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**			**124.560.013.187**		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**48.177.510.973**		
2	**15**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terpenuhinya administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**100 %**	**36.442.670.545**		
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	132 Orang/bulan	36.442.670.545	110	1.924.543.416
2	**15**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terpenuhinya administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**83 %**	**10.068.487.428**		
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.080.000	2	10.080.000
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	9.627.252.428	3	1.338.726.538
2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	38.452.000	2	31.843.000
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	157.643.000	1	1.363.500
2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	41.580.000	1	2.805.000
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	193.480.000	4	450.000
2	**15**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**3 %**	**-**		
2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	-		
2	**15**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpenuhinya pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 %**	**830.000.000**		
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	830.000.000	3	84.886.581
2	**15**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik**	**85 %**	**836.353.000**		
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	106 Unit	554.563.000	25	67.419.500
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	116 Unit	118.820.000		
2	15	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	162.970.000		
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan**	**35%**	**74.265.198.214**		
2	**15**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**55.458.503.988**		
2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	85 Unit	5.115.000.000		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	78 Unit	26.212.484.988	-	156.450.000
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	142 Unit	24.131.019.000	4	3.029.818.229
2	**15**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Pengembangan Utilitas terminal penumpang tipe C**	**80 %**	**2.201.785.150**		
2	15	02	2.03	0007	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	1 Unit	1.470.250.000		
2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	4 Unit	731.535.150	-	2.033.000
2	**15**	**02**	**2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Meningkatnya Sarana dan Prasarana Uji**	**75 %**	**3.208.605.776**		
2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	3 Unit	1.862.386.000	-	8.000.000
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	30000 Dokumen	1.033.600.000		
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	39 Unit	312.619.776	-	4.155.000
2	**15**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase terwujudnya manajemen rekayasa yang efektif dan efesien untuk jaringan jalan kabupaten / kota (tingkat kinerja pelayanan jalan)**	**64 %**	**4.676.010.000**		
2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	6 Laporan	4.377.975.000	-	122.400.000
2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	8 Laporan	298.035.000		
2	**15**	**02**	**2.08**		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Persentase terlaksananya kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ**	**100 %**	**55.025.000**		
2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 Laporan	37.500.000		
2	15	02	2.08	0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan	17.525.000		
2	**15**	**02**	**2.09**		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penumpang yang menggunakan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**35 %**	**8.665.268.300**		
2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	577.832.000		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	14 Unit	8.087.436.300	13	76.205.800
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase Pelayanan Pelayaran Pada Pelabuhan Pengumpan Lokal di Kota Denpasar**	**83%**	**2.117.304.000**		
2	**15**	**03**	**2.12**		**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Persentase Peningkatan pemenuhan Sarpras Pengoprasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**40 %**	**2.117.304.000**		
2	15	03	2.12	0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	1 Unit	2.025.892.000		
2	15	03	2.12	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	2 Unit	91.412.000	-	360.000
					DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK			**17.296.615.814**		
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**17.296.615.814**		
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			**16.907.656.814**		
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**11.392.345.414**		
2	**16**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar**	**1 Tahun**	**8.743.908.034**		
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	8.743.908.034		
2	**16**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**2.028.161.080**		
2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	1.796.186.300		
2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	103.865.280		
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	43.407.500		
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	84.702.000		
2	**16**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar**	**12 Bulan**	**620.276.300**		
2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	508.615.700		
2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	111.660.600		
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik kepada masyarakat**	**95%**	**1.466.639.400**		
2	**16**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyebarluasan Informasi dan komunikasi Pembangunan Kota Denpasar kepada Masyarakat**	**100 %**	**1.466.639.400**		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
2	16	02	2.01	0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan	129.064.000		
2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1 Komunitas	42.975.000		
2	16	02	2.01	0020	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	1000 Persentase	744.055.000		
2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1 Media	397.545.400		
2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	1 Konten	153.000.000		
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase pemanfaatan Sistem inovasi Informasi layanan publik yang terintegrasi**	**95%**	**4.048.672.000**		
2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Terpenuhinya Kebijakan di Kota Denpasar Persentase Terpenuhinya Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar Persentase Terpenuhinya Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar**	**100 % 100 % 100 Persen**	**4.048.672.000**		
2	16	03	2.02	0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	364.825.000		
2	16	03	2.02	0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	203.252.000		
2	16	03	2.02	0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikasi	616.000.000		
2	16	03	2.02	0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 Aplikasi	107.200.000		
2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	75 Perangkat Daerah	2.757.395.000		
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**			**127.850.000**		
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**persentase terselenggaranya statistik sektoral di lingkup pemerintah kota denpasar**	**90%**	**127.850.000**		
2	**20**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase layanan sistem statistik sektoral di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar Persentase Layanan sistem statistik sektoral di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar**	**100 % 100 %**	**127.850.000**		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
2	20	02	2.01	0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	1 Persentase	51.600.000		
2	20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	76.250.000		
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**			**261.109.000**		
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi di lingkup pemerintah kota denpasar**	**70%**	**261.109.000**		
2	**21**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasidi Lingkup Pemerintah Kota Denpasar** **Persentase Terselenggaranya persandian untuk pengamanan Informasi di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar**	**100 %** **80 Persen**	**261.109.000**		
2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	98 Perangkat Daerah	261.109.000		
					DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH			**13.295.191.184**		
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**13.295.191.184**		
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**			**13.295.191.184**		
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**10.058.236.184**		
2	**17**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun dan disampaikan tepat waktu**	**2 Dokumen**	**141.150.000**		
2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	141.150.000		
2	**17**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN** **Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu** **Persentase layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu**	**30 Orang/bulan** **100 %** **100 %**	**7.929.643.810**		
2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	7.929.643.810		
2	**17**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu**	**100 %**	**312.037.850**		
2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.840.000		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran	
									Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	188.298.850		
2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	26.967.000		
2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	17.352.000		
2	17	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.000.000		
2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	59.980.000		
2	17	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	9.600.000		
2	**17**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah yang diadakan**	**100 %**	**205.450.000**		
2	17	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	155.450.000		
2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	50.000.000		
2	**17**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu**	**100 %**	**917.484.524**		
2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.967.000		
2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	146.400.000		
2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	765.117.524		
2	**17**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah**	**100 %**	**552.470.000**		
2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	257.800.000		
2	17	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	62 Unit	2.880.000		
2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	79 Unit	45.750.000		
2	17	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	240.040.000		
2	17	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	6.000.000		
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi Aktif**	**93%**	**759.537.000**		
2	**17**	**03**	**2.01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Peningkatan jumlah koperasi yang akuntabel**	**100 koperasi**	**759.537.000**		
2	17	03	2.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	100 Unit Usaha	614.210.000		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	100 Unit Usaha	145.327.000		
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase Koperasi yang sehat dan berkualitas**	**32,97%**	**714.635.000**		
2	**17**	**04**	**2.01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri**	**150 koperasi**	**714.635.000**		
2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	150 Unit Usaha	51.580.000		
2	17	04	2.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	16 Unit Usaha	663.055.000		
2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi**	**11%**	**216.673.000**		
2	**17**	**06**	**2.01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan jumlah koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan bermitra dengan lembaga lainnya**	**10 koperasi**	**216.673.000**		
2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	200 Unit Usaha	216.673.000		
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase UMKM yang memenuhi syarat perbankan**	**25%**	**75.133.000**		
2	**17**	**07**	**2.01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Jumlah UMKM yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta**	**30 UMKM**	**75.133.000**		
2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	30 Unit Usaha	17.775.000		
2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	60 Unit Usaha	19.400.000		
2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	100 Unit Usaha	37.958.000		
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase Peningkatan Usaha Mikro**	**20%**	**1.470.977.000**		
2	**17**	**08**	**2.01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Meningkatnya jumlah UMKM yang meningkat Omset dan aset nya**	**100 UMKM**	**1.470.977.000**		
2	17	08	2.01	0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi	9 Orang	473.635.000		
2	17	08	2.01	0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	120 Unit Usaha	475.777.000		
2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	210 Unit Usaha	521.565.000		
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			**27.463.506.016**		
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**27.463.506.016**		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**			**27.463.506.016**		
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**26.356.600.066**	**25**	**4.631.830.199**
2	**18**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**61.970.000**	**-**	**1.275.000**
2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	61.970.000	-	1.275.000
2	**18**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**17.868.301.424**	**25**	**3.165.210.286**
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan	17.868.301.424	59	3.165.210.286
2	**18**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**115.000.000**		
2	18	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	35.000.000		
2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	80.000.000		
2	**18**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**1.201.036.364**	**25**	**205.646.100**
2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	120.885.000	23	26.076.000
2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	561.922.200	21	96.371.100
2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	443.384.164	23	65.421.000
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	36.085.000	32	8.088.000
2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	38.760.000	25	9.690.000
2	**18**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**28.350.000**		
2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	28.350.000		
2	**18**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**5.227.214.578**	**23**	**1.058.066.443**
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.497.400.000	25	287.990.611
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.729.814.578	21	770.075.832
2	**18**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**1.854.727.700**	**19**	**202.907.370**
2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	438.400.000	23	80.899.200
2	18	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.416.327.700	15	122.008.170
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Peta lokasi potensi investasi yang dimanfaatkan investor**	**25%**	**148.090.950**		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
2	**18**	**02**	**2.01**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**41.460.950**		
2	18	02	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	39.160.950		
2	18	02	2.01	0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 Dokumen	2.300.000		
2	**18**	**02**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**106.630.000**		
2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	106.630.000		
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Peningkatan Jumlah investor di Kota Denpasar**	**2%**	**346.950.000**		
2	**18**	**03**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**346.950.000**	**15**	**-**
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	346.950.000		
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Nilai survey kepuasan masyarakat**	**Nilai 87,93**	**55.493.000**	**8**	**3.604.000**
2	**18**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**-**	**-**	**55.493.000**	**8**	**3.604.000**
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	28.004.000	250	2.704.000
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	11.505.000		
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	110 Kegiatan Usaha	15.984.000	28	900.000
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase perusahaan yang sudah melaporkan LKPM (Laporan Koordinasi Penanaman Modal)**	**20%**	**14.172.000**		
2	**18**	**05**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**14.172.000**		
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	300 Pelaku Usaha	14.172.000		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase pemanfaatan data oleh stakeholder**	**100%**	**542.200.000**	**0**	**1.200.000**
2	**18**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**542.200.000**	**0**	**1.200.000**
2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 Dokumen	542.200.000	0	1.200.000
					DINAS KEBUDAYAAN			**68.867.896.652**		
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**68.867.896.652**		
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			**68.867.896.652**		
2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**14.119.941.252**	**33**	**2.170.837.825**
2	**22**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**38.900.000**		
2	22	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	38.900.000		
2	**22**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**9.649.665.958**	**100**	**1.410.564.613**
2	22	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	9.649.665.958	29	1.410.564.613
2	**22**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**666.166.890**	**32**	**63.733.250**
2	22	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.232.300		
2	22	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	328.817.140	3	59.378.250
2	22	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	54.185.900	1	1.280.000
2	22	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	27.150.000	1	975.000
2	22	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	113.106.550		
2	22	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	42 Dokumen	12.600.000	7	2.100.000
2	22	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	114.075.000		
2	**22**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**466.152.000**	**17**	**115.000.000**
2	22	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	159 Unit	143.902.000		
2	22	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	42 Unit	17.250.000		
2	22	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	305.000.000	1	115.000.000
2	**22**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**2.064.326.400**	**20**	**541.339.962**
2	22	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	37 Laporan	221.700.000	9	40.589.952

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
2	22	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	37 Laporan	1.842.626.400	6	500.750.010
2	**22**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**1.234.730.004**	**29**	**40.200.000**
2	22	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	30.000.000	1	7.500.000
2	22	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	271.804.000	23	32.700.000
2	22	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	43 Unit	40.948.000		
2	22	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	102 Unit	83.140.000		
2	22	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	78.000.000		
2	22	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	12.000.000		
2	22	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	194.916.000		
2	22	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	-		
2	22	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	523.922.004		
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Tradisional dalam Event Pelestarian Kebudayaan**	**100%**	**53.353.759.400**	**45**	**6.218.259.300**
2	**22**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**1.052.862.000**	**59**	**141.817.500**
2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	7 Objek	838.822.000	1	141.817.500
2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	277 Orang	214.040.000	227	-
2	**22**	**02**	**2.02**		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**12.103.125.200**	**69**	**-**
2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 Objek	11.314.240.200	4	-
2	22	02	2.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan	542.685.000	1	-
2	22	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	12 Sertifikat	246.200.000	12	-
2	**22**	**02**	**2.03**		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**40.197.772.200**	**8**	**6.076.441.800**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
2	22	02	2.03	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	4 Objek	38.906.734.200	1	6.076.441.800
2	22	02	2.03	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	189 Orang	742.888.000		
2	22	02	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	19 Unit	548.150.000		
2	**22**	**04**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Persentase Media Informasi dan Data Sejarah yang bisa diakses Masyarakat**	**100%**	**1.104.535.000**	**28**	**47.630.000**
2	**22**	**04**	**2.01**		**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**1.104.535.000**	**28**	**47.630.000**
2	22	04	2.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	478 Orang	569.617.000	272	47.630.000
2	22	04	2.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	28 Dokumen	534.918.000		
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan**	**100%**	**289.661.000**		
2	**22**	**05**	**2.01**		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**289.661.000**		
2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	3 Objek	42.725.000		
2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	3 Objek	246.936.000		
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			**14.832.546.836**		
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**14.832.546.836**		
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**			**14.289.479.136**		
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**12.966.647.786**	**8**	**2.618.232.882**
2	**23**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Keuangan**	**100 %**	**10.518.784.926**	**25**	**2.239.190.469**
2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	10.518.784.926	40	2.239.190.469
2	**23**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**482.155.600**	**-**	**28.961.500**
2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.488.000		
2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	160.289.000	-	2.710.000
2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	154.656.100	-	18.126.500
2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	39.122.500		
2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	25.200.000	-	3.000.000
2	23	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	9.600.000	-	2.000.000
2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	74.800.000	-	1.125.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
2	**23**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhinya pengadaan barang penunjang urusan Perangkat Daerah**	**100 %**	**26.880.000**		
2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	26.880.000		
2	**23**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.489.253.260**	**-**	**318.920.513**
2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	168.000.000	-	28.243.319
2	23	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	8.800.000		
2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.312.453.260	-	290.677.194
2	**23**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah**	**100 %**	**449.574.000**	**17**	**33.160.400**
2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	282.624.000	6	33.160.400
2	23	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit	30.600.000		
2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	45.000.000		
2	23	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	91.350.000	7	-
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase Pemustaka Pertahun**	**3,15%**	**1.322.831.350**	**-**	**30.020.000**
2	**23**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemustaka Pertahun**	**3.15 %**	**243.602.350**		
2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang	61.999.600		
2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2550 Eksemplar	181.602.750		
2	**23**	**02**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemustaka Pertahun**	**3.15 %**	**1.079.229.000**	**-**	**30.020.000**
2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	48 Orang	952.842.000		
2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	180 Lokus	126.387.000		
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**			**543.067.700**		
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Nilai rata-rata evaluasi kearsipan**	**73,13**	**543.067.700**	**-**	**2.690.000**
2	**24**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah perangkat daerah yang arsip dinamisnya dikelola dengan baik**	**36 PD**	**229.741.000**	**-**	**330.000**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	46405 Berkas	99.721.000		
2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Laporan	130.020.000	-	330.000
2	**24**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah perangkat daerah yang arsip statisnya dikelola dengan baik**	**3 PD**	**84.660.000**		
2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	5 Arsip	84.660.000		
2	**24**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**228.666.700**	**-**	**2.360.000**
2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	228.666.700	-	2.360.000
					DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN			**14.367.124.225**		
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**541.405.352**		
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**			**541.405.352**		
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Ketersediaan energi (Kkal/kapita/hari); Ketersediaan protein (gram/kapita/hari); Konsumsi energi (Kkal/kapita/hari); Konsumsi protein (gram/kapita/hari)**	**3,978; 174,16; 2,192; 65**	**289.102.200**	**-**	**46.336.350**
2	**09**	**03**	**2.01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Koefisien Keragaman (CV) <15%**	**<12 %**	**168.796.000**	**-**	**22.003.654**
2	09	03	2.01	0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	150 Keluarga	60.927.000	-	4.149.564
2	09	03	2.01	0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	2 Unit	76.993.500	-	10.515.000
2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1 Laporan	14.419.000	-	3.702.050
2	09	03	2.01	0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1 Laporan	16.456.500	-	3.637.050
2	**09**	**03**	**2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam (B2SA)(Desa/Kelurahan)**	**35 Desa/Kelurahan**	**120.306.200**	**-**	**24.332.696**
2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	20.305.750	-	2.818.446

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	100.000.450	2	21.514.240
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase cadangan pangan**	**80%**	**176.439.000**	**-**	**425.000**
2	**09**	**04**	**2.01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Tersusunnya peta daerah ketahanan dan kerentanan pangan**	**6 dokumen**	**14.878.500**		
2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	6 Dokumen	14.878.500		
2	**09**	**04**	**2.02**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Pemantauan daerah rawan pangan (kecamatan)**	**4 kecamatan**	**161.560.500**	**1**	**425.000**
2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	153.719.000	-	200.000
2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	7.841.500	-	225.000
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase pangan yang aman dikonsumsi**	**93%**	**75.864.152**	**-**	**4.436.138**
2	**09**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah sosialisasi keamanan pangan**	**70 kali**	**75.864.152**	**4**	**4.436.138**
2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	11.943.350	-	2.332.832
2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	63.920.802	-	2.101.206
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**13.825.718.873**		
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**13.825.718.873**		
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**12.404.127.798**	**25**	**2.249.290.503**
3	**25**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah pemenuhan gaji dan tunjangan pegawai (bulan)**	**14 bulan**	**10.306.337.178**	**4**	**1.874.414.638**
3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	10.306.337.178	41	1.874.414.636
3	**25**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**	**100 %**	**228.547.000**	**25**	**26.058.300**
3	25	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	182.913.000	1	22.596.300
3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	45.634.000	-	3.460.000
3	**25**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (unit)**	**15 unit**	**38.500.000**	**3**	**-**
3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	38.500.000	3	-
3	**25**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)**	**100 %**	**1.368.485.620**	**25**	**295.511.667**
3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	45.195.000	-	14.807.500

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	150.710.400	-	33.474.853
3	25	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	27.202.000	-	1.500.000
3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.145.378.220	-	246.729.214
3	**25**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persentase barang milik negara yang terawat**	**100 %**	**462.258.000**	**25**	**53.305.900**
3	25	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	292.818.000	6	83.305.500
3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	55.380.000	14	-
3	25	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	114.060.000	-	-
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Produksi perikanan tangkap nelayan kecil**	**1.610 ton**	**452.555.575**	**368**	**41.335.600**
3	**25**	**03**	**2.02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Produksi perikanan tangkap laut**	**1.565 ton**	**452.555.575**	**358**	**41.335.600**
3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	70 Orang	256.413.205	-	19.805.600
3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	1 Kelompok	133.607.370	-	21.030.000
3	25	03	2.02	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	10 Unit	62.535.000	-	500.000
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Peningkatan Produksi perikanan budidaya**	**645 ton**	**616.099.000**	**155**	**41.494.480**
3	**25**	**04**	**2.02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Meningkatnya kompetensi pelaku usaha perikanan**	**88 %**	**119.291.000**	**88**	**1.650.000**
3	25	04	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	2 Kelompok	35.249.500	1	950.000
3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	35 Kelompok	84.041.500	10	700.000
3	**25**	**04**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Luasan lahan budidaya perikanan**	**36.5 Ha**	**496.808.000**	**36**	**39.844.480**
3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20 Unit	280.632.000	-	2.391.780
3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	48.025.000	-	800.000
3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.050.000 ekor Unit	168.151.000	172.000	36.152.700

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)**	**39**	**352.936.500**	**-**	**191.189.000**
3	**25**	**06**	**2.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Jumlah Produk Perikanan yang Aman Dikonsumsi**	**80 %**	**225.040.000**	**88**	**174.308.000**
3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	20 Unit Usaha	225.040.000	5	174.308.000
3	**25**	**06**	**2.03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Ketersediaan Ikan**	**37000 ton**	**127.896.500**	**927**	**16.881.000**
3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	37000 Ton	102.576.000	927	16.431.000
3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	7 Pelaku Usaha	25.320.500	-	450.000
					DINAS PARIWISATA			**32.073.210.330**		
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**32.073.210.330**		
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**			**32.073.210.330**		
3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**20.107.780.210**	**34**	**3.860.030.432**
3	**26**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**11.513.314.094**	**35**	**2.115.675.118**
3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	11.513.314.094	35	2.115.675.118
3	**26**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**756.828.200**	**55**	**259.483.003**
3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.111.500	100	12.759.117
3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	514.675.500	50	204.407.286
3	26	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	176.035.700	31	40.627.000
3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	49.405.500	70	1.257.600
3	26	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3.600.000	25	3.600.000
3	**26**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**6.261.080.180**	**25**	**1.398.891.241**
3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	810.400.000	26	177.708.334

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.450.680.180	24	1.221.182.907
3	**26**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pemeliharan Barang Milik Daerah Dalam Menunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**1.576.557.736**	**20**	**85.981.070**
3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	212.864.000	20	39.504.870
3	26	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.363.693.736	23	46.476.200
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Jumlah destinasi yang siap dipasarkan**	**4 destinasi**	**452.968.000**	**6**	**26.630.000**
3	**26**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Terpenuhinya Pengelolaan Destinasi Pariwisata**	**100 %**	**452.968.000**	**6**	**26.630.000**
3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Laporan	452.968.000	6	26.630.000
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase meningkatnya kunjungan wisatawan**	**5%**	**5.881.361.120**	**3**	**342.989.500**
3	**26**	**03**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Kegiatan Pemasaran Pariwisata**	**100 %**	**5.881.361.120**	**3**	**342.989.500**
3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	196.144.000		
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	12 Kegiatan	5.685.217.120	6	342.989.500
3	**26**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Presentase peningkatan jumlah produk ekraf yang berdaya saing dan bernilai tambah melalui fasilitasi HAKI**	**65%**	**4.598.636.000**	**3**	**399.900.000**
3	**26**	**04**	**2.02**		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Terkelolanya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**100 %**	**4.598.636.000**	**3**	**399.900.000**
3	26	04	2.02	0011	Fasilitasi pemberian insentif	Jumlah Insentif yang Diberikan	2 Pelaku Usaha	65.000.000		
3	26	04	2.02	0017	Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	5 Promosi	4.055.229.000	12	399.600.000
3	26	04	2.02	0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	5 Laporan	432.282.000	-	300.000
3	26	04	2.02	0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	5 Produk	46.125.000		
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kompeten**	**100 orang**	**1.032.465.000**	**14**	**280.560.452**
3	**26**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**100 %**	**832.465.000**	**28**	**280.560.452**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
3	26	05	2.01	0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	50 Orang	-		
3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	70 Orang	560.365.000	57	280.560.452
3	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	200 Orang	272.100.000		
3	**26**	**05**	**2.02**		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Terpenuhinya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**100 %**	**200.000.000**		
3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	70 Orang	200.000.000		
					DINAS PERTANIAN			**25.877.534.144**		
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**25.877.534.144**		
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**25.877.534.144**		
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**16.464.253.224**		
3	**27**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**12.759.556.460**		
3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	12.759.556.460		
3	**27**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Fasilitasi Administrasi Umum**	**100 %**	**542.681.000**		
3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	6.507.000		
3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	9.068.000		
3	27	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	394.336.000		
3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	57.490.000		
3	27	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10.800.000		
3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan	64.480.000		
3	**27**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**-**		
3	27	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	17 Unit	-		
3	**27**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor**	**100 %**	**2.372.122.764**		
3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	135.287.400		
3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	360.000.000		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.876.835.364		
3	**27**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD**	**100 %**	**789.893.000**		
3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53 Unit	389.013.000		
3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	324.800.000		
3	27	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	86 Unit	76.080.000		
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Produktivitas Tanaman Padi, Hortikultura dan produksi ternak**	**- Padi : 71,90 kw/ha; - Sayur Hijau : 178,22 kw/ha; - Kangkung : 155,32 Kw/Ha; - Bayam : 57,70 Kw/Ha; - Semangka : 301,15 Kw/Ha; - 1.800 ekor**	**1.404.742.500**		
3	**27**	**02**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian**	**100 %**	**1.114.792.500**		
3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12 Laporan	476.382.000		
3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	6 Laporan	638.410.500		
3	**27**	**02**	**2.05**		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase peningkatan populasi ternak**	**10 %**	**289.950.000**		
3	27	02	2.05	0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	12 Laporan	289.950.000		
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Prasarana Pertanian yang berkondisi baik**	**44,88%**	**6.347.144.600**		
3	**27**	**03**	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Prasarana Pertanian yang berkondisi Baik**	**9 Unit**	**6.347.144.600**		
3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	4.799.742.600		
3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	2 Unit	705.945.000		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran	
									Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	2 Unit	841.457.000		
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)/produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis**	**100%**	**987.333.820**		
3	**27**	**04**	**2.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kasus PHMS**	**0 Kasus**	**810.128.320**		
3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12 Laporan	810.128.320		
3	**27**	**04**	**2.02**		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase produk ASUH**	**100 %**	**94.032.000**		
3	27	04	2.02	0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	12 laporan	94.032.000		
3	**27**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase pencegahan dan pengobatan penyakit hewan yang terlayani**	**100 %**	**83.173.500**		
3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	83.173.500		
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di Bawah Standar Nasional**	**- Tanaman Pangan < 2,5% - Horti < 5%**	**167.216.000**		
3	**27**	**05**	**2.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Persentase serangan OPT (Horti) Persentase serangan OPT (Padi)**	**4,8 % 2,4 %**	**167.216.000**		
3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	175 Ha	167.216.000		
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan / Pengukuhan Kelas Kelompok Tani**	**10%**	**506.844.000**		
3	**27**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Jumlah kelompok tani yang meningkat pengetahuannya tentang pertanian**	**28 Klp**	**506.844.000**		
3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Unit	437.184.000		
3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12 Unit	69.660.000		
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			**18.045.835.186**		
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**18.045.835.186**		
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**			**3.245.329.984**		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
3	**30**	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan**	**40%**	**20.092.000**		
3	**30**	**02**	**2.02**		**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	**Persentase penerbitan tanda daftar gudang**	**1 %**	**2.530.000**		
3	30	02	2.02	0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	2.530.000		
3	**30**	**02**	**2.05**		**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**	**Peningkatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**	**1 %**	**15.150.000**		
3	30	02	2.05	0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	15.150.000		
3	**30**	**02**	**2.06**		**Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di Tingka Daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**2.412.000**	**25**	**240.000**
3	30	02	2.06	0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	12 Laporan	2.412.000	3	240.000
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal**	**87,80%**	**412.365.000**	**88**	**306.223.000**
3	**30**	**03**	**2.01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di wilayah kerjanya**	**20 %**	**326.415.000**	**20**	**306.223.000**
3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	306.240.000	2	306.223.000
3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	20.175.000		
3	**30**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**Persentase pembinaan sarana distribusi perdagangan diwilayah kerjanya**	**10 %**	**85.950.000**		
3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	4.350.000		
3	30	03	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	81.600.000		
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase stabilitas harga bahan pokok dan barang penting di tingkat Kabupaten/ Kota, agen, distributor dan pasar rakyat**	**77,33%**	**257.001.500**	**19**	**31.843.200**
3	**30**	**04**	**2.01**		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat**	**96 Laporan**	**2.412.000**	**24**	**240.000**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
3	30	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	2.412.000	3	240.000
3	**30**	**04**	**2.02**		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Persentase pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar dan Kabupaten/Kota**	**1,5 %**	**250.898.500**	**1**	**31.363.200**
3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	24 Laporan	3.803.000	5	240.000
3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	96 Laporan	58.756.500	17	720.000
3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	188.339.000	2	30.403.200
3	**30**	**04**	**2.03**		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kinerja Realisasi Pupuk**	**75,83 %**	**3.691.000**	**19**	**240.000**
3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	24 Laporan	3.691.000	4	240.000
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Ekspor Bersih Perdagangan**	**2.384.062.113.417**	**1.074.452.000**	**1.000.000.000**	**146.109.012**
3	**30**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang**	**8 %**	**1.074.452.000**	**-**	**146.109.012**
3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3 Pelaku Usaha	1.027.282.000	3	146.109.012
3	30	05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	10 Pelaku Usaha	-		
3	30	05	2.01	0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	10 Produk	47.170.000		
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku**	**100%**	**247.076.984**	**10**	**17.354.804**
3	**30**	**06**	**2.01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Persentase alat-alat ukur,takar,timbang dan perlengakapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan**	**100 %**	**247.076.984**	**10**	**17.354.804**
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	8000 Unit	208.307.984	800	17.354.804

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	144 Orang	38.769.000	36	480.000
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Peningkatan rata-rata omset produk IKM/UKM yang difasilitasi**	**0,94%**	**1.234.342.500**	**-**	**154.866.500**
3	**30**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Peningkatan rata-rata omset pelaku usaha yang memperoleh fasilitasi**	**0,94 %**	**1.234.342.500**	**-**	**154.866.500**
3	30	07	2.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	24 Orang	773.812.500		
3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	40 UMKM	395.005.000	40	154.866.500
3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	200 UMKM	65.525.000		
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**			**14.800.505.202**		
3	**31**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**14.315.866.202**	**16**	**2.657.494.078**
3	**31**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan gaji dan tunjangan ASN, laporan keuangan akhir tahun dan laporan bulanan/triwulanan/semesteran sesuai dengan peraturan perundang-undangan**	**100 %**	**11.814.852.472**	**22**	**2.113.385.270**
3	31	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	11.814.852.472	37	2.113.385.270
3	**31**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah**	**100 %**	**286.394.500**		
3	31	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5.518.000		
3	31	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	222.193.500	7	55.340.650
3	31	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18 Paket	22.265.000		
3	31	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	25.978.000	1	3.241.581
3	31	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	10.440.000	2	1.620.000
3	**31**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah siap pakai**	**100 %**	**22.000.000**		
3	31	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	22.000.000	1	-
3	**31**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 %**	**1.774.691.230**		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
3	31	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	3.250.000	1	1.100.000
3	31	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	171.600.000	3	20.397.119
3	31	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	84.375.200	3	15.955.500
3	31	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	21 Laporan	1.515.466.030	4	393.863.358
3	**31**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah siap pakai**	**100 %**	**417.928.000**		
3	31	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	32 Unit	350.018.000	32	52.590.600
3	31	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69 Unit	67.910.000		
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Cakupan bina kelompok pengrajin**	**36%**	**311.375.000**	**-**	**5.104.960**
3	**31**	**02**	**2.01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Persentase IKM yang telah mendapatkan penerapan dan evaluasi RPIK terhadap jumlah IKM yang berada diKota Denpasar**	**10 %**	**311.375.000**	**-**	**5.104.960**
3	31	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	3.570.000		
3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	288.255.000	-	5.104.960
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	14.800.000		
3	31	02	2.01	0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	4.750.000		
3	**31**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.**	**90%**	**56.825.000**	**4**	**37.164.840**
3	**31**	**03**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI), izin perluasan usaha industri (IPUI), izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang dikeluarkan oleh instansi terkait terhadap jumlah IKM Kota Denpasar yang berada didalam SIINas**	**90 %**	**56.825.000**	**4**	**37.164.840**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	2 Dokumen	9.090.000	-	5.431.000
3	31	03	2.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	2 Dokumen	47.735.000	-	31.733.840
3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Data informasi industri yang lengkap dan terkini**	**90%**	**116.439.000**	**-**	**4.046.000**
3	**31**	**04**	**2.01**		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini**	**65 %**	**116.439.000**	**-**	**4.046.000**
3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	2 Dokumen	84.300.000	-	4.046.000
3	31	04	2.01	0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	2 Dokumen	28.678.000		
3	31	04	2.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	2 Dokumen	3.461.000		
					BAGIAN HUKUM			**2.507.543.500**		
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**2.507.543.500**		
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**			**2.507.543.500**		
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Nilai LPPD;** **Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat;** **Persentase Produk Hukum yang harmoni dengan Peraturan Yang Lebih tinggi dan HAM ;** **Optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah**	**Sangat Tinggi;** **100%;** **100%;** **100%**	**2.507.543.500**	**42**	**213.310.000**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran	
									Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
4	**01**	**02**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Persentase Produk Hukum Yang Harmoni Dengan Peraturan Yang Lebih Tinggi Dan HAM**	**100 %**	**2.507.543.500**	**3**	**63.000.000**
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	5 Dokumen	963.098.000	2	21.000.000
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Kasus	1.259.816.500	1	12.000.000
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	100 Dokumen	284.629.000	25	30.000.000
					BAGIAN PEREKONOMIAN			**219.035.000**		
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**219.035.000**		
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**			**219.035.000**		
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti; Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran ; Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti**	**100%; 100%; 100%**	**219.035.000**	**25**	**1.125.000**
4	**01**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase Kebijakan Perekonomian Yang Ditindak Lanjuti**	**100 %**	**162.069.000**	**17**	**2.895.000**
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	117.848.000		
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	26.048.000	25	2.325.000
4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	18.173.000	25	570.000
4	**01**	**03**	**2.04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Ditindak Lanjuti**	**100 %**	**56.966.000**		
4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	56.966.000		
					BAGIAN ORGANISASI			**169.012.000**		
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**169.012.000**		
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**			**169.012.000**		
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**169.012.000**	**15**	**16.199.139.470**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
4	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**	**Persentase pelaksanaan Indikator RB General dan RB Tematik** **Prosentase PD yang melaksanakan Analisa Jabatan** **Prosentase PD yang tepat tugas dan fungsinya** **Prosentase PD yang memenuhi kepatuhan Pelayanan Publik berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009** **Nilai Capaian Pelaporan Kinerja** **Prosentase Nilai SKM PD Dengan Kategori Kinerja Baik**	**100 %** **100 %** **100 %** **100 %** **12,87** **100 %**	**169.012.000**	**4**	**5.625.000**
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	43.426.000	2	900.000
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	26.200.000	3	750.000
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	99.386.000	5	3.975.000
					BAGIAN UMUM			**100.370.428.186**		
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**100.370.428.186**		
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**			**100.370.428.186**		
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**100.370.428.186**	**15**	**16.199.139.470**
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**185 Orang / Bulan**	**48.688.108.752**	**21**	**8.981.695.134**
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	185 Orang/bulan	48.688.108.752	21	8.981.698.134
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian**	**14 Dokumen**	**11.244.823.776**	**18**	**2.063.214.648**
4	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14 Dokumen	11.244.823.776	18	2.063.214.648
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**24 Laporan**	**18.805.165.400**	**5**	**998.519.646**
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Laporan	18.805.165.400	5	998.519.646
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**3.004.549.000**	**2**	**39.743.750**
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	166 Unit	160.150.000	1	1.103.500
4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	18 Unit	95.009.000		
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	142 Unit	1.543.370.000	1	12.640.250
4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.206.020.000	2	26.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**100 %**	**7.032.155.058**	**12**	**750.795.218**
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	4.256.080.058	5	222.482.818
4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	60.000.000	6	3.893.400
4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2.716.075.000	19	524.419.000
4	**01**	**01**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan**	**17 Paket**	**11.595.626.200**	**14**	**1.559.738.543**
4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	17 Paket	11.595.626.200	14	1.559.738.543
					BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			**71.608.300**		
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**71.608.300**		
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**			**71.608.300**		
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti; Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran ; Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti**	**100%; 100%; 100%**	**71.608.300**	**25**	**1.125.000**
4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran**	**100 %**	**71.608.300**	**25**	**1.125.000**
4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	16.550.000	17	525.000
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	34.458.350	1	300.000
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	20.599.950	4	300.000
					BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN			**17.406.646.000**		
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**17.406.646.000**		
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**			**17.406.646.000**		
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**17.406.646.000**	**15**	**16.199.139.470**
4	**01**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase Terlaksananya Pelayanan Keprotokolan Dan Komunikasi Pimpinan**	**100 %**	**17.406.646.000**	**41**	**1.799.804.531**
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	10.590.273.000	3	1.392.037.731
4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	6.314.323.000	3	306.678.500

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan	502.050.000	1	101.088.300
					BAGIAN TATA PEMERINTAHAN			**1.836.115.000**		
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**1.836.115.000**		
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**			**1.836.115.000**		
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Nilai LPPD; Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat; Persentase Produk Hukum yang harmoni dengan Peraturan Yang Lebih tinggi dan HAM ; Optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah**	**Sangat Tinggi; 100%; 100%; 100%**	**1.836.115.000**	**42**	**213.310.000**
4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Nilai LPPD**	**Sangat Tinggi**	**1.836.115.000**	**42**	**213.310.000**
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	423.792.000	49	189.275.000
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dokumen	74.304.000		
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	1.338.019.000	41	24.035.000
					BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			**24.762.752.650**		
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**24.762.752.650**		
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**			**24.762.752.650**		
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Nilai LPPD; Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat; Persentase Produk Hukum yang harmoni dengan Peraturan Yang Lebih tinggi dan HAM ; Optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah**	**Sangat Tinggi; 100%; 100%; 100%**	**24.762.752.650**	**12**	**1.575.126.000**
4	**01**	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**100 %**	**24.762.752.650**	**12**	**1.575.126.000**
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4 Dokumen	16.982.043.000	18	1.574.526.000
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	5 Dokumen	1.197.384.650	0	600.000
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5 Dokumen	6.583.325.000		
					BAGIAN KERJASAMA			**3.385.780.000**		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**3.385.780.000**		
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**			**3.385.780.000**		
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Nilai LPPD; Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat; Persentase Produk Hukum yang harmoni dengan Peraturan Yang Lebih tinggi dan HAM ; Optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah**	**Sangat Tinggi; 100%; 100%; 100%**	**3.385.780.000**	**42**	**213.310.000**
4	**01**	**02**	**2.04**		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**Optimalisasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah**	**100 %**	**3.385.780.000**	**25**	**5.600.000**
4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	25 Dokumen	199.810.000	6	-
4	01	02	2.04	0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	6 Dokumen	3.131.820.000		
4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	54.150.000	1	5.600.000
					BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			**803.940.000**		
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**803.940.000**		
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**			**803.940.000**		
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti; Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran ; Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti**	**100%; 100%; 100%**	**803.940.000**	**32**	**64.025.000**
4	**01**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti**	**100 %**	**803.940.000**	**32**	**64.025.000**
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	25 Dokumen	173.350.000	1.419	38.225.000
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	44 Dokumen	279.900.000	11	24.000.000
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150 Orang	350.690.000	150	1.800.000
					SEKRETARIAT DPRD			**105.502.172.370**		
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**105.502.172.370**		
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**			**105.502.172.370**		
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**66.482.474.370**	**43**	**14.092.761.657**
4	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan**	**100 %**	**10.004.261.528**	**96**	**2.151.418.796**
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	10.004.261.528	45	2.151.418.796
4	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penatausahaan Administrasi Umum**	**100 %**	**3.455.565.700**	**43**	**373.936.400**
4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	1.999.732.600	6	238.240.000
4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	97.219.500	2	7.852.500

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	245.235.600	1	6.625.500
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	111.930.000	1	1.562.400
4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	168 Dokumen	702.426.000	39	115.231.000
4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	170.700.000	3	4.050.000
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	128.322.000	2	375.000
4	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor** **Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor**	**100 %** **100 %**	**3.222.037.770**	**25**	**406.617.369**
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	602.400.000	3	83.017.369
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.619.637.770	3	323.600.000
4	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100 %**	**2.632.002.000**	**44**	**161.258.600**
4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	385.352.000	5	68.800.000
4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	799.890.000	28	32.223.000
4	02	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	181 Unit	275.560.000	-	11.000.000
4	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	1.171.200.000	-	49.235.600
4	**02**	**01**	**2.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persentase Fasilitasi Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**100 %**	**46.730.465.372**	**33**	**10.989.342.492**
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan	45.594.462.872	45	10.989.342.492
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 Paket	960.565.000		
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	175.437.500		
4	**02**	**01**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**	**Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD**	**100 %**	**438.142.000**	**20**	**10.188.000**
4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	5 Laporan	3.750.000		
4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	22 Laporan	434.392.000	9	10.188.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Kepuasan Layanan Kesekretariatan DPRD; Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan**	**87,5%; 100%**	**39.019.698.000**	**16**	**1.918.898.887**
4	**02**	**02**	**2.01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**100 %**	**2.243.934.000**	**89**	**-**
4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	12 Dokumen	366.588.000	6	-
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	18 Dokumen	1.755.596.000	2	-
4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	121.750.000		
4	**02**	**02**	**2.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**100 %**	**566.628.000**		
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	9.000.000		
4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	9.000.000		
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	5 Dokumen	530.628.000		
4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	2 Dokumen	9.000.000		
4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen	9.000.000		
4	**02**	**02**	**2.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah**	**100 %**	**13.495.200.000**	**35**	**1.853.744.847**
4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	24 Laporan	3.120.013.000	13	422.312.648
4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	24 Laporan	3.522.683.000	15	412.926.813
4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	24 Laporan	3.317.019.000	14	539.175.086
4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	24 Laporan	3.520.485.000	17	479.330.300
4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2 Dokumen	3.000.000		
4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	2 Dokumen	3.000.000		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	2 Dokumen	9.000.000		
4	**02**	**02**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD**	**100 %**	**4.644.350.000**	**30**	**53.750.180**
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	2.992.762.000	1	11.825.180
4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	6 Orang	518.400.000	2	-
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 Orang	259.200.000	2	-
4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	129.000.000	3	11.175.000
4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	12 Dokumen	436.988.000	5	750.000
4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	308.000.000	3	30.000.000
4	**02**	**02**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**100 %**	**3.442.500.000**	**33**	**-**
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3.442.500.000	1	-
4	**02**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**100 %**	**196.228.000**		
4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Laporan	196.228.000	8	11.403.860
4	**02**	**02**	**2.08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Persentase Fasilitasi Tugas DPRD**	**100 %**	**14.430.858.000**		
4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	14.430.858.000	1	11.403.860
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			**13.531.073.080**		
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**13.531.073.080**		
5	**01**				**PERENCANAAN**			**3.057.955.840**		
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat;** **Persentase konsistensi penjabaran Program RPJMD pada RKPD**	**100%;** **100%**	**2.443.984.280**	**30**	**455.523.374**
5	**01**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Persentase dokumen perencanaan Kota yang ditetapkan dengan perkada dengan tepat waktu** **Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Kota Denpasar**	**100 %** **100 %**	**2.376.543.280**	**28**	**451.617.574**
5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	1.687.736.000	24	409.225.500
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	116.712.000	47	6.221.900
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	572.095.280	12	36.170.174
5	**01**	**02**	**2.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Indikator Keluaran Kegiatan**	**100 %**	**50.744.000**	**5**	**1.911.200**
5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	50.744.000	5	1.911.200

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
5	**01**	**02**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Pemenuhan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah Persentase capaian program pembangunan daerah Persentase pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan perencanaan pembangunan**	**100 % 100 %**	**16.697.000**	**56**	**1.994.600**
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	16.697.000	56	1.994.600
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar; Persentase Konsistensi Penjabaran Program/Kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah kedalam Renja Perangkat Daerah**	**100%; 100%**	**613.971.560**	**46**	**94.725.916**
5	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan**	**8 laporan**	**88.436.140**	**57**	**20.452.554**
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	12 Laporan	88.436.140	57	20.452.554
5	**01**	**03**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Presentase penjabaran program/ kegiatan/ subkegiatan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam Renja Perangkat Daerah**	**100 %**	**89.972.210**	**51**	**33.424.031**
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	8 Laporan	58.604.640	50	21.604.745
5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 Laporan	31.367.570	52	11.819.277
5	**01**	**03**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**TOLOK UKUR**	**100 %**	**435.563.210**	**30**	**40.849.331**
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	330.525.000	3	7.955.000
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	6 Laporan	43.250.570	44	13.764.027
5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	18 Laporan	61.787.640	43	19.130.304
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**			**10.473.117.240**		
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**10.473.117.240**	**25**	**2.175.029.521**
5	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**8.248.245.784**	**30**	**1.848.472.176**
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	8.248.245.784	30	1.848.472.176
5	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**251.208.750**	**22**	**44.905.469**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	251.208.750	22	44.905.469
5	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**903.798.746**	**26**	**140.125.347**
5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	235.900.000	23	35.825.588
5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	667.898.746	29	104.299.759
5	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**1.069.863.960**	**23**	**141.536.529**
5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	523.116.840	25	77.422.490
5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	79 Unit	156.937.140	28	24.093.100
5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	389.809.980	15	40.020.939
					BADAN PENDAPATAN DAERAH			**86.423.704.378**		
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**86.423.704.378**		
5	**02**				**KEUANGAN**			**86.423.704.378**		
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**80.664.664.378**	**10**	**7.943.658.710**
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**	**100 %**	**69.835.435.966**	**11**	**7.382.427.949**
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan	69.835.435.966	11	7.382.427.949
5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	-		
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**521.556.400**	**4**	**21.706.200**
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.555.500		
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	210.944.250		
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	43.035.000	48	20.502.000
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	185.209.650		
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	17.280.000	7	1.204.200
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	48.532.000		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**4.862.303.989**		
5	02	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	56 Unit	4.862.303.989		
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**4.131.835.023**	**11**	**473.716.361**
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	230.300.265	4	9.900.000
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	925.200.000	6	59.262.970
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.976.334.758	14	404.553.391
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Yang Siap Pakai**	**100 %**	**1.313.533.000**	**5**	**65.808.200**
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	91 Unit	923.688.000	7	65.808.200
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	145 Unit	124.345.000		
5	02	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	30.000.000		
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	47 Unit	210.500.000		
5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	37 Unit	20.000.000		
5	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5.000.000		
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah**	**41%**	**5.759.040.000**		
5	**02**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah**	**41,00 %**	**5.759.040.000**		
5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	852.400.000		
5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	1.262.450.000		
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	405.120.000		
5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	3.150.000		
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	3.098.820.000		
5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	137.100.000		
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			**357.762.867.812**		
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**357.762.867.812**		
5	**02**				**KEUANGAN**			**357.762.867.812**		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**16.959.646.382**		
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**13.137.636.140**		
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	12.983.399.640		
5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14000 Dokumen	154.236.500		
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**499.727.000**		
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.525.000		
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	214.872.500		
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	31.347.000		
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	116.470.000		
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18.310.500		
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	12.600.000		
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Laporan	94.602.000		
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhinya pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**372.873.800**		
5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	35.873.800		
5	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit	337.000.000		
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**1.957.139.442**		
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	252.000.000		
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.705.139.442		
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**992.270.000**		
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	50.900.000		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	341.620.000		
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	156 Unit	147.150.000		
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	452.600.000		
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Indeks Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (kategori baik)**	**94,36**	**338.876.406.530**		
5	**02**	**02**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Tersusunnya dokumen rencana anggaran daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan**	**100 %**	**1.305.514.000**		
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	60.030.000		
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	59.460.000		
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	906.705.000		
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	279.319.000		
5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan**	**100 %**	**74.047.000**		
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	4 Dokumen	33.192.000		
5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	36 Orang	40.855.000		
5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Terlaksananya akuntansi dan pelaporan keuangan daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan**	**100 %**	**290.091.000**		
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2 Laporan	22.184.000		
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	167.174.000		
5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Dokumen	100.733.000		
5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan**	**100 %**	**337.050.372.530**		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	157.104.823.000		
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	20.031.400.000		
5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12 Laporan	159.914.149.530		
5	**02**	**02**	**2.05**		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Terlaksananya pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**156.382.000**		
5	02	02	2.05	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	394 Orang	156.382.000		
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (kategori baik)**	**97,05**	**1.926.814.900**		
5	**02**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Meningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan**	**100 %**	**1.926.814.900**		
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	3 Dokumen	674.320.000		
5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	16.560.000		
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	100 Laporan	140.235.900		
5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	9.479.000		
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	355.154.000		
5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	290.997.000		
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	440.069.000		
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			**29.958.773.586**		
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**29.958.773.586**		
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**			**16.029.647.086**		
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**14.553.074.086**	**17**	**3.051.086.692**
5	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**12.464.117.512**	**27**	**2.783.994.056**
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	12.464.117.512		
5	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**429.901.400**	**25**	**77.597.078**
5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.770.000		
5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	234.711.650		
5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	91.254.750		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	11.220.000		
5	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	8.000.000		
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	70.945.000		
5	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**393.607.000**		
5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	393.607.000		
5	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**806.702.174**	**26**	**153.478.558**
5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	11.000.000		
5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	167.400.000		
5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	628.302.174		
5	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**458.746.000**	**7**	**36.017.000**
5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	289.996.000		
5	03	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	118.750.000		
5	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000		
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase Pemenuhan aspek-aspek manajemen kepegawaian yang berdasarkan sistem merit**	**91%**	**1.476.573.000**	**0**	**5.250.000**
5	**03**	**02**	**2.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**-**	**-**	**1.054.984.000**	**0**	**5.250.000**
5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	865.050.000		
5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	94.934.000		
5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	95.000.000		
5	**03**	**02**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	**-**	**-**	**404.369.000**		
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	104.364.000		
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4 Dokumen	11.250.000		
5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	288.755.000		
5	**03**	**02**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**-**	**-**	**17.220.000**		
5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	17.220.000		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
5	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**			**13.929.126.500**		
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase pemenuhan aspek-aspek manajemen talenta yang berdasarkan sistem merit**	**75%**	**13.929.126.500**	**7**	**2.750.165.000**
5	**04**	**02**	**2.01**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**-**	**-**	**11.827.307.500**	**13**	**2.750.165.000**
5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	134 Orang	11.256.367.500	27	275.016.500.000
5	04	02	2.01	0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	570.940.000		
5	**04**	**02**	**2.02**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**-**	**-**	**2.101.819.000**		
5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan	2.101.819.000		
					BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH			**10.723.002.889**		
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**10.723.002.889**		
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			**10.723.002.889**		
5	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**9.354.128.889**	**15**	**1.822.111.039**
5	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diimplementasikan**	**100 %**	**7.215.664.489**	**29**	**1.561.897.425**
5	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	7.215.664.489	29	1.561.897.425
5	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diimplementasikan**	**100 %**	**573.106.200**	**17**	**44.943.052**
5	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.243.000	41	1.991.500
5	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	163.187.900	3	4.000.000
5	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	202.236.300	14	24.181.050
5	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	126.265.000	3	2.841.110
5	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	10.440.000	17	1.710.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
5	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	61.734.000	23	10.219.392
5	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diimplementasikan**	**100 %**	**117.036.550**		
5	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	35 Unit	117.036.550		
5	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	27 Unit	-		
5	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diimplementasikan**	**100 %**	**1.029.515.650**	**16**	**170.390.862**
5	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	211.400.000	17	27.785.848
5	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	44.180.000	6	2.390.000
5	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	773.935.650	27	140.215.014
5	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diimplementasikan**	**100 %**	**418.806.000**	**12**	**44.879.700**
5	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	30.000.000	25	7.500.000
5	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	182.550.000	24	37.379.700
5	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	16.256.000		
5	05	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	190.000.000		
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase Hasil Kelitbangan yang menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Kepala Daerah; Persentase Penetapan Inovasi Daerah**	**75%; 100%**	**1.368.874.000**	**21**	**32.256.676**
5	**05**	**02**	**2.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang diimplementasikan**	**100 %**	**238.110.000**	**2**	**3.800.000**
5	05	02	2.01	0006	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	2 Laporan	238.110.000	2	3.800.000
5	**05**	**02**	**2.03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang diimplementasikan**	**100 %**	**126.525.000**		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
5	05	02	2.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	126.525.000		
5	**05**	**02**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang diimplementasikan**	**100 %**	**1.004.239.000**	**21**	**32.256.676**
5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	521.066.000	6	25.476.676
5	05	02	2.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	40.174.000		
5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	320.148.000	66	1.000.000
5	05	02	2.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	3 Laporan	122.851.000	11	5.780.000
					INSPEKTORAT			**39.237.206.784**		
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**			**39.237.206.784**		
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**			**39.237.206.784**		
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**35.395.430.784**	**29**	**5.601.020.226**
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**21.281.728.844**	**25**	**5.159.353.870**
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan	21.281.728.844	25	5.159.353.870
6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %**	**5.280.834.000**	**25**	**102.376.348**
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	78 Orang	5.280.834.000	25	102.376.348
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**863.923.980**	**23**	**42.038.900**
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.249.000	20	-
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	136.125.500	25	12.623.000
6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	98.604.230	20	-
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	144.788.250	25	14.810.900
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	120.651.000	20	-
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	14.400.000	25	2.430.000
6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	158.600.000	25	6.100.000
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	172.506.000	25	6.075.000
6	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**2.261.045.000**	**100**	**2.261.045.000**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
6	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	35 Unit	2.261.045.000	50	-
6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**1.694.318.960**	**25**	**229.037.308**
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	216.000.000	25	33.155.092
6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	112.560.000	25	-
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.365.758.960	25	195.882.216
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**4.013.580.000**	**25**	**68.213.800**
6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	52.300.000	25	7.500.000
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	438.780.000	25	60.713.800
6	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	3.522.500.000	25	-
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Kapabilitas APIP; Maturitas SPIP**	**Level 3; Level 3**	**1.603.926.000**	**20**	**1.350.000**
6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**100 %**	**1.518.606.000**	**19**	**1.350.000**
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan	1.058.411.000	20	1.350.000
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan	81.237.000	25	-
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	9.823.500	20	-
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	318.893.000	25	-
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	1 Laporan	16.669.500		
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	33.572.000	25	-
6	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**100 %**	**85.320.000**	**20**	**-**
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	14.182.000	20	-
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	8 Laporan	71.138.000	20	-

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase OPD yang didampingi / yang mendapat pendampingan**	**80%**	**2.237.850.000**		
6	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Persentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**100 %**	**48.846.000**	**25**	**2.315.000**
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	9.224.000	25	2.315.000
6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	39.622.000	20	-
6	**01**	**03**	**2.02**		**Pendampingan dan Asistensi**	**Persentase Pendmpingan dan Asistensi**	**100 %**	**2.189.004.000**	**25**	**900.000**
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	38 perangkat daerah	201.638.000	25	900.000
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	38 perangkat daerah	51.907.000	25	-
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	1.512.252.000	25	-
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	38 perangkat daerah	423.207.000	25	-
					KECAMATAN DENPASAR BARAT			**13.856.365.809**		
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**			**13.856.365.809**		
7	**01**				**KECAMATAN**			**13.856.365.809**		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**13.433.955.309**	**25**	**3.835.788.798**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**11.259.436.786**	**25**	**2.415.041.784**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	11.259.436.786	25	2.415.041.784
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %**	**-**		
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	-		
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**323.462.700**	**25**	**216.636.800**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.081.000	25	5.550.000
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	240.689.300	25	88.981.100
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	21.634.400		
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	-		
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	39.178.000	25	1.400.000
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	11.880.000		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah**	**100 %**	**346.024.974**		
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	-		
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	24.875.000		
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	321.149.974		
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**1.017.961.840**	**25**	**1.103.207.614**
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	147.600.000	25	19.312.149
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.000.000	50	3.000.000
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	865.361.840	25	141.096.405
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah**	**100 %**	**487.069.009**	**25**	**100.902.600**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	47.790.000	25	10.552.400
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	170.662.000	25	25.900.200
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	268.617.009		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat ; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Selatan; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Timur; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Utara**	**89%; 89%; 89%; 89%**	**224.375.500**	**25**	**47.481.000**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya Koordinasi di Tingkat Kecamatan**	**100 %**	**207.176.000**	**25**	**32.975.000**
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	30.700.000	90	28.850.000
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	176.476.000	25	4.125.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Terlaksananya Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kepada Camat**	**100 %**	**17.199.500**	**95**	**14.506.000**
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	17.199.500	95	14.506.000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**72.927.000**	**25**	**90.477.200**
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**100 %**	**72.927.000**	**25**	**90.477.200**
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	72.927.000	25	3.300.000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan**	**100%**	**102.953.000**	**25**	**12.218.000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan**	**100 %**	**102.953.000**	**25**	**12.218.000**
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	75.496.000	25	10.668.000
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	27.457.000	25	1.550.000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan**	**100%**	**22.155.000**		
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi** **Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Desa**	**100 %**	**22.155.000**		
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	22.155.000	25	-
					Kelurahan Pemecutan			**5.371.602.320**		
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**			**5.371.602.320**		
7	**01**				**KECAMATAN**			**5.371.602.320**		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**2.367.286.270**		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**296.449.950**		
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.179.000		
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	202.219.950		
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	22.398.000		
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.194.000		
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	28.679.000		
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3.780.000		
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah**	**100 %**	**38.801.500**		
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	38.801.500		
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**1.724.992.820**		
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	59.400.000		
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.665.592.820		
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah**	**100 %**	**307.042.000**		
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	152.392.000		
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	154.650.000		
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah**	**100%**	**2.748.267.450**		
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan**	**100 %**	**2.748.267.450**		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	609.760.000		
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 Pokmas / Ormas	2.138.507.450		
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**256.048.600**		
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**100 %**	**256.048.600**		
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	256.048.600		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
					Kelurahan Padangsambian			**4.292.745.490**		
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**			**4.292.745.490**		
7	**01**				**KECAMATAN**			**4.292.745.490**		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**1.748.802.690**		
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**233.025.250**		
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.774.000		
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	111.530.250		
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	50.449.000		
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	44.470.000		
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18.322.000		
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3.480.000		
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah**	**100 %**	-		
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-		
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**1.442.747.440**		
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	52.200.000		
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.390.547.440		
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah**	**100 %**	**73.030.000**		
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	46.500.000		
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	26.530.000		
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah**	**100%**	**2.322.955.200**		
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan**	**100 %**	**2.322.955.200**		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	373.368.000		
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	1.949.587.200		
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**220.987.600**		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**100 %**	**220.987.600**		
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	220.987.600		
					Kelurahan Dauh Puri			**2.656.572.610**		
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.656.572.610**		
7	**01**				**KECAMATAN**			**2.656.572.610**		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**1.483.746.510**		
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**175.495.550**		
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.982.000		
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	125.965.550		
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	17.245.000		
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.040.000		
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.263.000		
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah**	**100 %**	**21.090.000**		
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	21.090.000		
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**1.141.494.960**		
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	51.083.000		
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.090.411.960		
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah**	**100 %**	**145.666.000**		
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	107.656.000		
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-		
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	38.010.000		
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah**	**100%**	**916.320.000**		
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan**	**100 %**	**916.320.000**		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	30.000.000		
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 Pokmas / Ormas	886.320.000		
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**256.506.100**		
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**100 %**	**256.506.100**		
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	256.506.100		
					KECAMATAN DENPASAR TIMUR			**17.485.467.286**		
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**			**17.485.467.286**		
7	**01**				**KECAMATAN**			**17.485.467.286**		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**16.581.899.336**		
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**13.998.319.752**		
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/bulan	13.998.319.752		
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**486.893.650**		
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.473.000		
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	388.620.950		
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.500.000		
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	63.699.700		
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	21.600.000		
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**75.934.000**		
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	75.934.000		
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**1.542.186.934**		
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	474.360.000		
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.067.826.934		
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**478.565.000**		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	213.150.000		
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	265.415.000		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat ; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Selatan; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Timur; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Utara**	**89%; 89%; 89%; 89%**	**299.515.000**		
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**-**	**-**	**268.590.000**		
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	95.350.000		
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	173.240.000		
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**-**	**-**	**30.925.000**		
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	30.925.000		
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**130.005.950**		
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**-**	**-**	**130.005.950**		
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	130.005.950		
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan**	**100%**	**441.362.000**		
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**-**	**-**	**441.362.000**		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400 Orang	431.362.000		
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	10.000.000		
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan**	**100%**	**32.685.000**		
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi** **Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**-**	**-**	**32.685.000**		
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	32.685.000		
					Kelurahan Kesiman			**3.614.338.420**		
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**			**3.614.338.420**		
7	**01**				**KECAMATAN**			**3.614.338.420**		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**1.851.315.420**		
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**156.723.000**		
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.701.000		
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	106.403.500		
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6.649.000		
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	34.049.500		
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.920.000		
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**22.500.000**		
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	22.500.000		
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**1.590.009.420**		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	45.600.000		
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	149.803.900		
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.394.605.520		
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**82.083.000**		
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	69.429.000		
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	12.654.000		
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah**	**100%**	**1.455.263.000**		
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**-**	**-**	**1.455.263.000**		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	446.298.000		
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1.008.965.000		
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**307.760.000**		
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**-**	**-**	**307.760.000**		
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	307.760.000		
					Kelurahan Sumerta			**3.068.699.310**		
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**			**3.068.699.310**		
7	**01**				**KECAMATAN**			**3.068.699.310**		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**1.764.467.060**		
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**168.649.400**		
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.586.000		
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	110.717.600		
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	22.754.800		
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	28.671.000		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	4.920.000		
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**10.000.000**		
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	10.000.000		
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**1.429.554.660**		
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	43.200.000		
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	95.334.900		
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	1.291.019.760		
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**156.263.000**		
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	65.203.000		
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	1.500.000		
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	89.560.000		
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah**	**100%**	**1.044.879.250**		
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**-**	**-**	**1.044.879.250**		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	535.054.250		
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	509.825.000		
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**259.353.000**		
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**-**	**-**	**259.353.000**		
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	259.353.000		
					Kelurahan Dangin Puri			**2.998.066.420**		
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.998.066.420**		
7	**01**				**KECAMATAN**			**2.998.066.420**		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**1.355.561.170**		
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**96.485.500**		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.637.000		
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	60.301.000		
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	11.670.500		
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17.097.000		
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3.780.000		
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**31.875.000**		
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	31.875.000		
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**1.051.589.670**		
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	56.400.000		
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	83.191.350		
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	911.998.320		
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**175.611.000**		
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	79.940.000		
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	95.671.000		
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	-		
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah**	**100%**	**1.376.808.250**		
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**-**	**-**	**1.376.808.250**		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	180.000.000		
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	1.196.808.250		
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**265.697.000**		
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**-**	**-**	**265.697.000**		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	265.697.000		
					Kelurahan Penatih			**2.784.154.900**		
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.784.154.900**		
7	**01**				**KECAMATAN**			**2.784.154.900**		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**1.490.606.000**		
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**106.688.000**		
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.578.000		
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	57.397.000		
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	15.505.000		
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	7.500.000		
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.788.000		
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.920.000		
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**1.332.724.000**		
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	38.400.000		
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	107.359.600		
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	1.186.964.400		
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**51.194.000**		
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	51.194.000		
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah**	**100%**	**994.459.900**		
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**-**	**-**	**994.459.900**		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	10.500.000		
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	983.959.900		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**299.089.000**		
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**-**	**-**	**299.089.000**		
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	299.089.000		
					KECAMATAN DENPASAR SELATAN			**18.503.729.982**		
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**			**18.503.729.982**		
7	**01**				**KECAMATAN**			**18.503.729.982**		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**17.697.294.582**		
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN**	**100 %**	**15.942.303.422**		
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	15.942.303.422		
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor**	**100 %**	**321.246.000**		
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.093.000		
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	244.956.450		
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	60.556.550		
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	8.640.000		
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya sarana dan prasarana aparatur**	**100 %**	**37.976.000**		
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	37.976.000		
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100 %**	**1.023.313.160**		
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	154.200.000		
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	869.113.160		
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100 %**	**372.456.000**		
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	43.972.000		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	144.604.000		
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	91.000.000		
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	92.880.000		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat ; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Selatan; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Timur; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Utara**	**89%; 89%; 89%; 89%**	**268.189.250**		
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Survey Kepuasan Masyarakat**	**100 %**	**226.383.250**		
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	38.302.250		
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	188.081.000		
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Survey Kepuasan Masyarakat**	**100 %**	**41.806.000**		
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	41.806.000		
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**171.979.000**		
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase Kasus Yang Ditangani**	**100 %**	**171.979.000**		
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	171.979.000		
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan**	**100%**	**348.642.150**		
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terselenggaranya urusan pemerintah umum**	**100 %**	**348.642.150**		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	333.942.150		
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	14.700.000		
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan**	**100%**	**17.625.000**		
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi** **Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya Koordinasi dan Pengawasan Desa**	**100 %**	**17.625.000**		
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	17.625.000		
					Kelurahan Pedungan			**4.056.776.770**		
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**			**4.056.776.770**		
7	**01**				**KECAMATAN**			**4.056.776.770**		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**1.918.229.320**		
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor**	**100 %**	**188.386.800**		
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.497.000		
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	156.766.800		
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24.643.000		
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.480.000		
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100 %**	**1.420.807.520**		
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	53.400.000		
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.200.000		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.365.207.520		
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100 %**	**309.035.000**		
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	94.658.000		
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	1.400.000		
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	186.467.000		
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	26.510.000		
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah**	**100%**	**1.906.610.850**		
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**meningkatnya persentase pembangunan daerah**	**100 %**	**1.906.610.850**		
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.615.000		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	350.000.000		
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1.553.995.850		
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**231.936.600**		
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase Kasus Yang Ditangani**	**100 %**	**231.936.600**		
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	231.936.600		
					Kelurahan Sesetan			**3.961.184.052**		
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**			**3.961.184.052**		
7	**01**				**KECAMATAN**			**3.961.184.052**		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**1.948.847.702**		
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor**	**100 %**	**235.684.150**		
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.702.000		
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	204.335.150		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran	
									Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.167.000		
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.480.000		
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya sarana dan prasarana aparatur**	**100 %**	**31.600.000**		
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	31.600.000		
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**1.565.512.552**		
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	72.000.000		
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9.000.000		
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.484.512.552		
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100 %**	**116.051.000**		
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	66.566.000		
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	37.025.000		
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	12.460.000		
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah**	**100%**	**1.737.128.750**		
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**meningkatnya persentase pembangunan daerah**	**100 %**	**1.737.128.750**		
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.971.950		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	350.000.000		
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1.384.156.800		
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**275.207.600**		
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase Kasus Yang Ditangani**	**100 %**	**275.207.600**		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	275.207.600		
					Kelurahan Serangan			**2.747.211.610**		
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.747.211.610**		
7	**01**				**KECAMATAN**			**2.747.211.610**		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**1.207.369.810**		
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor**	**100 %**	**211.026.000**		
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.789.000		
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	171.977.000		
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	31.780.000		
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.480.000		
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya sarana dan prasarana aparatur**	**100 %**	**9.975.000**		
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	9.975.000		
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100 %**	**857.953.810**		
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	57.000.000		
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.000.000		
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	799.953.810		
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100 %**	**128.415.000**		
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	82.035.000		
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	2.160.000		
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	10.000.000		
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	34.220.000		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah**	**100%**	**1.310.338.200**		
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**meningkatnya persentase pembangunan daerah**	**100 %**	**1.310.338.200**		
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.685.000		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	301.700.000		
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1.005.953.200		
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**229.503.600**		
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase Kasus Yang Ditangani**	**100 %**	**229.503.600**		
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	229.503.600		
					Kelurahan Panjer			**2.911.025.680**		
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.911.025.680**		
7	**01**				**KECAMATAN**			**2.911.025.680**		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**1.311.087.070**		
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor**	**100 %**	**213.696.734**		
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.941.000		
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	146.269.984		
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	59.065.750		
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.420.000		
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100 %**	**930.795.336**		
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	60.000.000		
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.600.000		
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	869.195.336		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100 %**	**166.595.000**		
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	51.185.000		
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	7.000.000		
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	108.410.000		
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah**	**100%**	**1.353.676.150**		
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**meningkatnya persentase pembangunan daerah**	**100 %**	**1.353.676.150**		
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.730.100		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	383.600.000		
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	968.346.050		
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**246.262.460**		
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase Kasus Yang Ditangani**	**100 %**	**246.262.460**		
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	246.262.460		
					Kelurahan Renon			**2.462.574.556**		
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.462.574.556**		
7	**01**				**KECAMATAN**			**2.462.574.556**		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**1.167.819.098**		
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor**	**100 %**	**124.216.002**		
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.025.800		
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	91.990.602		
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.759.600		
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	10.440.000		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya sarana dan prasarana aparatur**	**100 %**	**29.479.000**		
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	29.479.000		
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100 %**	**871.333.096**		
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	75.000.000		
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	30.798.000		
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	765.535.096		
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100 %**	**142.791.000**		
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	73.681.000		
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	22.460.000		
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	46.650.000		
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah**	**100%**	**1.052.724.858**		
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**meningkatnya persentase pembangunan daerah**	**100 %**	**1.052.724.858**		
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.050.000		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	275.944.658		
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	774.730.200		
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**242.030.600**		
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase Kasus Yang Ditangani**	**100 %**	**242.030.600**		
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	242.030.600		
					Kelurahan Sanur			**2.992.648.954**		
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.992.648.954**		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
7	**01**				**KECAMATAN**			**2.992.648.954**		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**1.244.085.454**		
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor**	**100 %**	**159.039.542**		
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.186.900		
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	125.086.642		
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.846.000		
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.920.000		
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya sarana dan prasarana aparatur**	**100 %**	**22.350.000**		
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	22.350.000		
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100 %**	**952.998.912**		
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	65.100.000		
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.660.000		
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	886.238.912		
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100 %**	**109.697.000**		
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	60.487.000		
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	-		
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	20.000.000		
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	29.210.000		
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah**	**100%**	**1.526.044.900**		
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**meningkatnya persentase pembangunan daerah**	**100 %**	**1.526.044.900**		
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.150.000		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	457.769.500		
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1.067.125.400		
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**222.518.600**		
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase Kasus Yang Ditangani**	**100 %**	**222.518.600**		
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	222.518.600		
					KECAMATAN DENPASAR UTARA			**16.008.550.278**		
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**			**16.008.550.278**		
7	**01**				**KECAMATAN**			**16.008.550.278**		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**15.459.077.278**		
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**13.407.556.688**		
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	13.407.556.688		
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**385.176.650**		
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.368.000		
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	296.752.650		
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	25.689.000		
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	41.091.000		
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	12.276.000		
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**1.269.905.940**		
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	300.400.000		
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	969.505.940		
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**396.438.000**		
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	197.818.000		
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	198.620.000		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat ; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Selatan; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Timur; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Utara**	**89%; 89%; 89%; 89%**	**257.053.000**		
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**-**	**-**	**225.295.000**		
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100 Laporan	61.815.000		
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	163.480.000		
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**-**	**-**	**31.758.000**		
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	31.758.000		
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**83.145.000**		
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**-**	**-**	**83.145.000**		
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	83.145.000		
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan**	**100%**	**177.075.000**		
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**-**	**-**	**177.075.000**		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	147.375.000		
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	29.700.000		
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan**	**100%**	**32.200.000**		
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi** **Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**-**	**-**	**32.200.000**		
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	32.200.000		
					Kelurahan Tonja			**2.753.307.892**		
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.753.307.892**		
7	**01**				**KECAMATAN**			**2.753.307.892**		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**1.409.956.050**		
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**241.197.050**		
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.660.000		
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	195.880.050		
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	17.621.000		
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.076.000		
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.960.000		
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**1.050.833.000**		
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	113.800.000		
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	937.033.000		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**117.926.000**		
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	65.876.000		
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	52.050.000		
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah**	**100%**	**1.108.960.842**		
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**-**	**-**	**1.108.960.842**		
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1.506.000		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	471.740.842		
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	635.714.000		
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**234.391.000**		
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**-**	**-**	**234.391.000**		
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	234.391.000		
					Kelurahan Ubung			**2.429.970.420**		
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.429.970.420**		
7	**01**				**KECAMATAN**			**2.429.970.420**		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**1.212.499.320**		
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**250.895.900**		
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.553.000		
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	192.950.300		
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	33.253.600		
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17.179.000		
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.960.000		
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**801.198.420**		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran	
									Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	36.000.000		
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	765.198.420		
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**160.405.000**		
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	102.435.000		
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	57.970.000		
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah**	**100%**	**936.285.100**		
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**-**	**-**	**936.285.100**		
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.100.000		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	554.309.100		
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	378.876.000		
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**281.186.000**		
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**-**	**-**	**281.186.000**		
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	281.186.000		
					Kelurahan Peguyangan			**3.614.835.520**		
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**			**3.614.835.520**		
7	**01**				**KECAMATAN**			**3.614.835.520**		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**1.690.084.020**		
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**349.391.600**		
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.960.000		
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	246.638.800		
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	41.472.800		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	49.400.000		
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.920.000		
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**1.237.666.420**		
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	63.000.000		
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	-		
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.174.666.420		
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**103.026.000**		
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	66.156.000		
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	36.870.000		
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah**	**100%**	**1.675.281.500**		
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**-**	**-**	**1.675.281.500**		
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1.950.000		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	239.591.500		
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas	1.433.740.000		
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**249.470.000**		
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**-**	**-**	**249.470.000**		
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	249.470.000		
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			**20.734.095.682**		
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**			**20.734.095.682**		
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**			**20.734.095.682**		
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**9.122.587.982**		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
8	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**9.354.050**		
8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	9.354.050		
8	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**7.181.596.784**		
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	7.181.596.784		
8	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**194.072.500**		
8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.232.000		
8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	78.206.500		
8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	14.008.000		
8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18.666.000		
8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.280.000		
8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	7.200.000		
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	64.480.000		
8	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	-		
8	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**22.750.000**		
8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	28 Unit	22.750.000		
8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	-		
8	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**1.354.504.648**		
8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	279.876.858		
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	149.980.000		
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	924.647.790		
8	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**360.310.000**		
8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	230.280.000		
8	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	5.000.000		
8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	84 Unit	75.030.000		
8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
8	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-		
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase Pemantapan Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**100%**	**5.983.244.200**		
8	**01**	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase Pemantapan Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**100 %**	**5.983.244.200**		
8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	750 Orang	1.062.238.000		
8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1060 Orang	3.110.715.000		
8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	78 Orang	1.810.291.200		
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dalam Pengembangan Etika serta Budaya Politik**	**80%**	**1.759.246.000**		
8	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Persentase Perant Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dalam Pengembangan Etika serta Budaya Politik**	**80 %**	**1.759.246.000**		
8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	65 Orang	13.250.000		
8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	22 Orang	1.743.436.000		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	2.560.000		
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Ormas/LSM yang terdaftar dan aktif**	**70%**	**525.579.500**		
8	**01**	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase Ormas/LSM yang terdaftar dan aktif**	**70 %**	**525.579.500**		
8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	525.579.500		
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase Pembinaan dan pemantauan ketahanan ekonomi sosial dan budaya**	**100%**	**1.925.086.000**		
8	**01**	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Persentase Pembinaan dan Pemantauan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama**	**100 %**	**1.925.086.000**		
8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	1.925.086.000		
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase Penurunan Konflik Sosial**	**90%**	**1.418.352.000**		
8	**01**	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase Penurunan Konflik Sosial**	**95 %**	**1.418.352.000**		
8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	35 Orang	349.251.000		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja 2025	Pagu Anggaran 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I	
									Kinerja	Anggaran (Rp)
1					2	3	4	5	6	7
8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	35 Orang	460.124.000		
8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan	284.900.000		
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	324.077.000		
							J U M L A H	**3.590.924.704.365**		

2.3. Kendala dan Permasalahan

Hasil evaluasi dan laporan dari perangkat daerah menunjukkan bahwa pelaksanaan RKPD Kota Denpasar Tahun 2025 pada Triwulan I dihadapkan pada berbagai kendala dan hambatan, baik yang bersifat administratif, teknis, maupun kebijakan eksternal. Beberapa permasalahan utama yang berhasil diidentifikasi antara lain:

1. Kebijakan efisiensi dan penyesuaian anggaran yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 berdampak langsung terhadap perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan daerah. Penyesuaian anggaran menyebabkan sejumlah kegiatan harus ditunda atau disesuaikan, sehingga memengaruhi progres kinerja.
2. Keterlambatan dalam proses administrasi keuangan dan pengadaan, terutama karena proses e-Katalog versi baru yang memerlukan penyesuaian teknis oleh perangkat daerah dan penyedia barang/jasa.
3. Belum optimalnya koordinasi dan komunikasi antar Perangkat Daerah sehingga berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan kinerja pada beberapa Perangkat Daerah
4. Masih terdapat kegiatan yang secara teknis sudah berjalan namun anggarannya belum dapat direalisasikan karena permasalahan administrasi.

Selain kendala teknis dan administratif, salah satu tantangan strategis dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2025 adalah belum sepenuhnya terintegrasinya dokumen perencanaan daerah dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029. Hal ini penting untuk diperhatikan agar kesinambungan dan sinergi pembangunan antara pusat dan daerah dapat terjaga.

2.4. Kesimpulan dan Saran

2.4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Denpasar Triwulan I Tahun 2025, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan

   Capaian kinerja program dan kegiatan hingga Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan rata-rata realisasi fisik sebesar 20,58% dan realisasi keuangan sebesar 8,98% dari total pagu anggaran. Meskipun terdapat beberapa perangkat daerah yang telah mencapai kinerja fisik dan keuangan di atas rata-rata, namun secara umum kinerja tersebut masih berada di bawah target yang diharapkan untuk triwulan pertama.

2. Permasalahan Pelaksanaan RKPD

   Beberapa kendala signifikan yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan program/kegiatan antara lain:

   - Kebijakan efisiensi dan pengendalian belanja dari Pemerintah Pusat yang mengharuskan adanya pergeseran anggaran.

- Proses administrasi penyesuaian anggaran (seperti penyusunan dan penetapan DPA perubahan) yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan.
- Hambatan teknis dan koordinasi lintas sektor, serta kesiapan dokumen pendukung yang belum optimal di sejumlah perangkat daerah.
- Kendala dalam proses pengadaan barang/jasa serta keterbatasan SDM pelaksana teknis di beberapa OPD.

3. Komitmen Perangkat Daerah

   Walaupun terdapat kendala eksternal dan internal, perangkat daerah pada umumnya menunjukkan komitmen untuk mengakselerasi pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan berikutnya dengan tetap menjaga kualitas pelaksanaan.

2.4.2. Saran

Untuk mempercepat capaian target pembangunan daerah dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan RKPD Kota Denpasar, maka disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Percepatan Penyesuaian Anggaran dan DPA

   Mendorong percepatan proses revisi dan penetapan DPA agar pelaksanaan kegiatan tidak tertunda lebih lanjut, khususnya pada perangkat daerah yang memiliki proporsi anggaran belanja langsung yang besar.
2. Penguatan Koordinasi dan Monitoring Internal

   Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah serta dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna memastikan keselarasan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan efisiensi anggaran.
3. Peningkatan Kapasitas dan Kesiapan Teknis

   Memastikan perangkat daerah menyiapkan dokumen teknis kegiatan sejak awal tahun anggaran dan meningkatkan kapasitas pelaksana teknis, khususnya dalam proses pengadaan, penyusunan kontrak, dan penyerapan anggaran.
4. Evaluasi dan Pembinaan Berkala

   Melakukan evaluasi kinerja secara berkala serta memberikan pembinaan kepada perangkat daerah yang memiliki kinerja di bawah rata-rata sebagai bentuk penguatan manajerial dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kerangka Ekonomi Daerah

Pada Triwulan I Tahun 2025, kondisi perekonomian Kota Denpasar menunjukkan stabilitas yang cukup terjaga, dengan indikasi pemulihan di berbagai sektor utama. Laju inflasi tercatat relatif terkendali, yakni sebesar 2,49% pada Januari dan menurun menjadi 1,70% pada Februari. Tekanan inflasi terutama berasal dari kelompok makanan, minuman dan tembakau, penyediaan makanan dan minuman/restoran, serta sektor pendidikan dan jasa perawatan pribadi.

Sementara itu, sektor ketenagakerjaan juga menjadi perhatian penting dalam menjaga kesinambungan pemulihan ekonomi. Data dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan BPS pada Februari 2025 akan memberikan gambaran mengenai kondisi pasar tenaga kerja, termasuk partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka. Pemerintah daerah menaruh perhatian terhadap upaya pengurangan pengangguran secara berkelanjutan melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

Perekonomian daerah menunjukkan tren pemulihan positif, khususnya di sektor perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Aktivitas pelaku usaha mulai meningkat seiring dengan membaiknya mobilitas masyarakat, meningkatnya permintaan terhadap produk lokal, dan perluasan transformasi digital. Kondisi ini berdampak pada penguatan kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian kota.

Selama tahun 2025, arah pembangunan ekonomi daerah ditujukan untuk menjaga momentum pemulihan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan tetap menjaga stabilitas harga, mengurangi angka kemiskinan, menurunkan tingkat pengangguran terbuka, serta memperkuat kualitas hidup masyarakat yang tercermin dari peningkatan indeks pembangunan manusia. Upaya pengurangan ketimpangan distribusi pendapatan juga menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan, dengan mendorong pemerataan hasil pembangunan dan keadilan sosial.

Seluruh strategi dan kebijakan tersebut akan didukung melalui optimalisasi belanja daerah, peningkatan investasi, dan penguatan peran sektor-sektor produktif berbasis potensi lokal. Di sisi lain, kewaspadaan tetap dijaga terhadap risiko eksternal seperti gejolak harga komoditas global dan dinamika ekonomi nasional, mengingat perekonomian Kota Denpasar sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan struktur sektoral yang belum sepenuhnya terdiversifikasi.

Dengan berbagai capaian dan tantangan tersebut, pemerintah daerah terus berupaya mewujudkan struktur ekonomi daerah yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing, sebagai dasar untuk mencapai visi pembangunan Kota Denpasar yang berkelanjutan.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, indikator makro ekonomi Kota Denpasar tahun 2025 diproyeksikan sebagai berikut.

Tabel 3.1 Target Indikator Makro Ekonomi

	TARGET 2025
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,6-6
Inflasi (%)	2,35
Angka Kemiskinan (%)	1,97
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,10
Indeks Pembangunan Manusia	85,3
Gini Rasio	0,32

3.2. Kerangka Keuangan Daerah

3.2.1. Perubahan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 diproyeksikan mengalami perubahan sebesar Rp. 251.369.303.206,00 menjadi sebesar Rp. 3.359.088.017.773,00. Pendapatan Daerah yang terdiri Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan peningkatan target terbesar pada Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 182.387.750.709,00 menjadi sebesar Rp. 2.000.566.669.786,00

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar terbagi atas Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah. Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2025 ditargetkan mengalami perubahan menjadi Rp. 1.710.000.000.000,00 meningkat sebesar Rp. 123.500.000.000,00 dibandingkan target yang telah ditetapkan pada APBD Kota Denpasar Tahun 2025 sebesar Rp. 1.586.500.000.000,00 dengan peningkatan target terbesar untuk Pajak dan Barang Jasa Tertentu (PBJT), diikuti dengan peningkatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2). Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) ditargetkan mengalami peningkatan sebesar Rp. 101.000.000.000,00 dengan kontribusi peningkatan terbesar dari PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebesar Rp. 35.000.000.000,00. Sementara, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan meningkat sebesar Rp. 35.459.308.720,00 dengan peningkatan terbesar pada Dividen atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp. 29.350.096.892,00

Pendapatan Dana Transfer mengalami peningkatan sebesar Rp. 67.516.107.747 karena adanya peningkatan target pada Pendapatan Bagi hasil dari Provinsi Bali.

Secara rinci, perubahan target Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2025

KODE	URAIAN	INDUK 2025	PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH / (BERKURANG)
4	PENDAPATAN DAERAH	3.107.718.714.567	3.359.088.017.773	251.369.303.206
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.818.178.919.077	2.000.566.669.786	182.387.750.709
4.1.01	Pajak Daerah	1.586.500.000.000	1.710.000.000.000	123.500.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	3.500.000.000	4.000.000.000	500.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	8.000.000.000	8.000.000.000	-
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	100.000.000.000	125.000.000.000	25.000.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	225.000.000.000	260.000.000.000	35.000.000.000
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	800.000.000.000	901.000.000.000	101.000.000.000
4.1.01.19.01	*PBJT-Makanan dan/atau Minuman*	*315.000.000.000*	*350.000.000.000*	*35.000.000.000*
4.1.01.19.02	*PBJT-Tenaga Listrik*	*228.000.000.000*	*250.000.000.000*	*22.000.000.000*
4.1.01.19.03	*PBJT-Jasa Perhotelan*	*212.000.000.000*	*245.000.000.000*	*33.000.000.000*
4.1.01.19.04	*PBJT-Jasa Parkir*	*5.000.000.000*	*6.000.000.000*	*1.000.000.000*
4.1.01.19.05	*PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan*	*40.000.000.000*	*50.000.000.000*	*10.000.000.000*
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	250.000.000.000	237.500.000.000	(12.500.000.000)
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	200.000.000.000	174.500.000.000	(25.500.000.000)
4.1.02	Retribusi Daerah	152.739.795.300	168.885.626.423	16.145.831.123
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	141.398.300.000	155.833.898.741	14.435.598.741
4.1.02.01.01	*Retribusi Pelayanan Kesehatan*	*140.098.300.000*	*155.333.898.741*	*15.235.598.741*
4.1.02.01.02	*Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan*	*1.300.000.000*	*500.000.000*	*(800.000.000)*
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.041.495.300	3.051.727.682	1.010.232.382
4.1.02.02.07	*Retribusi Rumah Potong Hewan*	*600.000.000*	*650.000.000*	*50.000.000*
4.1.02.02.08	*Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan*	*16.341.000*	*486.880.000*	*470.539.000*
4.1.02.02.20	*Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah*	*1.425.154.300*	*1.914.847.682*	*489.693.382*
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	9.300.000.000	10.000.000.000	700.000.000
4.1.02.03.07	*Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung*	*5.000.000.000*	*5.000.000.000*	*-*
4.1.02.03.08	*Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)*	*4.300.000.000*	*5.000.000.000*	*700.000.000*
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	64.020.771.777	99.480.080.497	35.459.308.720

KODE	URAIAN	INDUK 2025	PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	64.020.771.777	99.480.080.497	35.459.308.720
4.1.03.02.01	*Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)*	*42.320.389.422*	*71.670.486.314*	*29.350.096.892*
4.1.03.02.02	*Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)*	*601.000.000*	*1.524.153.861*	*923.153.861*
4.1.03.02.03	*Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)*	*21.099.382.355*	*26.285.440.322*	*5.186.057.967*
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	14.918.352.000	22.200.962.866	7.282.610.866
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	600.000.000	600.000.000	-
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	316.552.000	680.492.000	363.940.000
4.1.04.05	Jasa Giro	3.000.000.000	5.000.000.000	2.000.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	9.000.000.000	13.000.000.000	4.000.000.000
4.1.04.11	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	81.700	81.700
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	2.000.000.000	2.000.000.000	-
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.800.000	4.000.000	2.200.000
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	-	914.289.166	914.289.166
4.1.04.21	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan	-	2.100.000	2.100.000
4.2	PENDAPATAN DANA TRANSFER	1.289.539.795.490	1.357.055.903.237	67.516.107.747
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.173.996.575.000	1.174.056.367.784	59.792.784
4.2.01.05	Dana Desa	39.896.439.000	39.896.439.000	-
4.2.01.06	Insentif Fiskal	21.645.986.000	21.645.986.000	-
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	123.614.735.000	123.614.735.000	-
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	711.709.633.000	711.678.225.784	(31.407.216)
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	277.129.782.000	277.220.982.000	91.200.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	115.543.220.490	182.999.535.453	67.456.314.963
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	90.393.220.490	157.849.535.453	67.456.314.963
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	25.150.000.000	25.150.000.000	-

KODE	URAIAN	INDUK 2025	PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH / (BERKURANG)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	1.465.444.750	1.465.444.750
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	1.465.444.750	1.465.444.750
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	-	1.465.444.750	1.465.444.750
	Jumlah Pendapatan (4.1 + 4.2 + 4.3)	3.107.718.714.567	3.359.088.017.773	251.369.303.206

3.2.2. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Berpedoman kepada Tema Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2025 yaitu "Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas SDM Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas", Kebijakan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Denpasar;
2. Menjamin terlaksananya Prioritas Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2025;
3. Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan dasar pada masyarakat serta pemenuhan standar pelayanan minimal dan belanja mandatory.
4. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus (Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pajak Rokok, Dana Insentif Daerah dan BLUD) untuk menstimulasi capaian target kinerja sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
5. Belanja Daerah yang dianggarkan juga untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing – masing Perangkat Daerah di jajaran pemerintah Kota Denpasar.
6. Meningkatkan efisiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada kinerja dan kepentingan pelayanan publik untuk mengeliminasi sumber ketidakefisienan keuangan daerah.

Dalam upaya menyesuaikan dengan dinamika Pembangunan, kebijakan pemerintah, serta evaluasi kinerja Triwulan I Tahun 2025, Belanja Daerah Tahun 2025 ditargetkan mengalami beberapa perubahan. Dengan peningkatan target pendapatan daerah serta hasil perhitungan SiLPA tahun 2025, terjadi penyesuaian target belanja daerah sebesar 11,05% atau Rp. 396.881.004.288,00 menjadi sebesar Rp. 3.987.805.708.653,00.

Peningkatan belanja daerah terbesar dialokasikan pada Belanja Modal yang meningkat 17,21% atau sebesar Rp 120.091.259.634,00 dari alokasi pada APBD Kota Denpasar Tahun 2025 sebesar Rp. 697.952.775.416,00. Peningkatan Belanja Modal sebagian besar dialokasikan untuk pembelian peralatan dan mesin untuk penyelesaian masalah persampahan serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi juga mendapat peningkatan alokasi yang cukup siginifikan sebagai upaya penyediaan infrastruktur jalan dengan kondisi mantap bagi masyarakat Kota Denpasar.

Secara rinci, perubahan target Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Perubahan Target Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun 2025

KODE	URAIAN	INDUK 2025	PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH / (BERKURANG)
5	BELANJA	3.590.924.704.365	3.999.341.227.539	408.416.523.174
5.1	Belanja Operasi	2.555.921.556.419	2.730.249.251.975	174.327.695.556
5.1.01	Belanja Pegawai	1.297.931.243.905	1.344.680.876.070	46.749.632.165
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.042.351.510.003	1.108.370.443.194	66.018.933.191
5.1.04	Belanja Subsidi	46.800.000	46.800.000	-
5.1.05	Belanja Hibah	210.549.887.511	264.994.472.711	54.444.585.200
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.042.115.000	12.156.660.000	7.114.545.000
5.2	Belanja Modal	697.952.775.416	818.514.035.050	120.561.259.634
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.242.907.500	7.242.907.500	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	118.754.189.153	190.283.957.960	71.529.768.807
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	257.954.485.963	269.381.293.320	11.426.807.357
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	293.078.119.300	343.358.142.800	50.280.023.500
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.164.833.000	7.397.535.750	(12.767.297.250)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	758.240.500	850.197.720	91.957.220
5.3	Belanja Tidak Terduga	20.031.400.000	31.843.385.622	11.811.985.622
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	20.031.400.000	31.843.385.622	11.811.985.622
5.4	Belanja Transfer	317.018.972.530	418.734.554.892	101.715.582.362
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	159.914.149.530	217.599.953.772	57.685.804.242
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	157.104.823.000	201.134.601.120	44.029.778.120
	Jumlah Belanja (5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4)	3.590.924.704.365	3.999.341.227.539	408.416.523.174

3.2.3. Perubahan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali oleh pemerintah daerah, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan Kota Denpasar pada perubahan RKPD Tahun 2025 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun Anggaran 2025 yang tercatat sebesar Rp. 727.016.168.808,00 meningkat dari proyeksi pada APBD Kota Denpasar Tahun 2025 sebesar Rp 243.810.179.010,00. Sementara pada pengeluaran pembiayaan, dialokasikan untuk penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp. 98.298.477.927,00

Tabel 3.4 Perubahan Target Pembiayaan Daerah Kota Denpasar Tahun 2025

KODE	URAIAN	INDUK 2025	PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH / (BERKURANG)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	483.205.989.798	640.138.546.797	156.932.556.999
6.1	Penerimaan Pembiayaan	483.205.989.798	757.551.944.206	274.345.954.408
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	483.205.989.798	757.551.944.206	274.345.954.408
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	117.413.397.409	117.413.397.409
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah		117.413.397.409	117.413.397.409
	Pembiayaan Netto	483.205.989.798	640.138.546.797	156.932.556.999

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan dan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025 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.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Visi Kota Denpasar Tahun 2021-2026 adalah "KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU" dengan misi pembangunan Kota Denpasar sebagai berikut:

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 Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan 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.

Adapun tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan masing – masing misi dalam rangka pencapaian visi Pemerintah Kota Denpasar disertai perubahan target capaian di tahun 2025 secara terinci disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2025

VISI : KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU					
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025	PERUBAHAN TARGET 2025
Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar	Meningkatkan kemakmuran masyarakatKota Denpasar	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Indeks Pendidikan	0,783	0,783

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025	PERUBAHAN TARGET 2025
melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	75,84	75,84
		Meningkatnya pendapatan masyarakat	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita per Bulan	2.703.535	2.703.535
		Mengurangi kemiskinan	Angka Kemiskinan	1,97%	1,97%
Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana	Terwujudnya stabilitas keamanan di Kota Denpasar	Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran Perda	Persentase penegakan PERDA	90,34%	93,85%
		Menurunnya kasus kriminalitas	Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana (Crime Rate)	105,43	105,43
		Meningkatkan ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	94,3	96
		Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana	Indeks Resiko Bencana	90,10	90,10
Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)	Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-Rata SKM	89,16	91,79
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Predikat SAKIP	BB (78,35)	BB (78,35)
			Opini BPK	WTP	WTP
Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Mengurangi pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,75%	2,10%
		Optimalnya pemanfaatan teknologi	Indeks SPBE	3,8	4

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025	PERUBAHAN TARGET 2025
Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana		Meningkatnya inovasi daerah	Predikat Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
	Meningkatkan keseimbangan pembangunan yang berbasis tri hita karana	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Capaian Kualitas Infrastruktur Denpasar	63,35%	63,35%
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,04	62,04
Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali	Meningkatkan penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berbasis budaya Bali	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar	74,84	74,84

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2025

Pembangunan Kota Denpasar yang merupakan bagian dari Pembangunan di Provinsi Bali dan Pembangunan Nasional, dirumuskan agar selaras dan sinergis

4.2.1. Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025 "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", maka sasaran yang harus dicapai pada tahun akhir 2025 melalui kerangka ekonomi makro, yaitu:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE): 5,3-5,6%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): 4,5-5,0%;
3. Rasio Gini: 0,379-0,382;
4. Indeks Modal Manusia (IMM): 0,56;
5. Tingkat Kemiskinan: 7,8-8,0%; dan

6. Penurunan Intensitas Emisi GRK: 38,6%.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan;
8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

4.2.2. Paradigma Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025

Pembangunan Bali yang dilaksanakan dengan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana yang berlangsung secara sistematis, masif, dan dinamis dalam tataran lokal, nasional, dan global adalah pembangunan yang ditandai dengan: pertama, bisa menjaga/memelihara Genuine Bali; kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan; dan ketiga, memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang untuk menuju Bali Era Baru yaitu suatu era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru yang holistik bagi Krama Bali. Untuk mewujudkan Bali Era Baru tersebut, penyelenggaraan pembangunan Bali harus dilakukan dengan paradigma/ pendekatan yang meliputi berbagai aspek.

1. Pembangunan yang Mengandung Dimensi Sakala Niskala

   Pembangunan yang mengandung dimensi sakala dan niskala yaitu penyelenggaraan pembangunan dengan segala upaya untuk mencapainya harus senantiasa diawali dengan

memohon restu, petunjuk, dan tuntunan Hyang Widhi Wasa sesuai nilai-nilai luhur tatanan kehidupan Bali sehingga proses dan pelaksanaan pembangunan bisa berlangsung dengan lancar, suskses dan rahayu.

2. Pembangunan Bersifat Holistik

   Pembangunan Bali harus dilakukan secara holistik; membangun seluruh wilayah Bali secara terpola, terencana, terarah, dan terintegrasi yang memastikan adanya keseimbangan, pemerataan, dan keadilan pembangunan antar wilayah Kabupaten/Kota se-Bali.

3. Pembangunan Bersifat Integratif

   Pemerintah Provinsi Bali harus membangun Kabupaten/Kota se-Bali, bukan membangun di Kabupaten/Kota se-Bali secara parsial dengan tujuan, sasaran, dan obyek yang berbeda antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Artinya, prioritas sektor yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi harus sesuai dengan prioritas sektor yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali baik menyangkut tujuan, sasaran, dan obyek serta lokasi pembangunan. Untuk itu, proses perencanaan pembangunan dalam berbagai sektor harus dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali sehingga dapat ditentukan pola pembangunan yang dipakai dan skema penganggarannya; yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota se-Bali. Dengan pendekatan demikian maka pembangunan Bali akan menjadi lebih efektif dan efisien serta tepat sasaran.

4. Pembangunan Berbasis Perencanan yang Bersifat Sinergis

   Dalam konteks kepentingan membangun Kabupaten/Kota Se-Bali, yang wilayah kewenangannya berada di Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Provinsi harus lebih banyak berperan sebagai koordinator, regulator, dan fasilitator; bukan sebagai operator langsung, sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bisa dilaksanakan secara bersama-sama dan bersinergi dengan para pihak yang berorientasi pada efektivitas efisiensi, dan tepat sasaran serta mengedepankan kepentingan Bali secara keseluruhan. Sementara pembangunan Bali yang menjadi wilayah kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara terintegrasi dan bersinergi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, mengingat lokus pembangunan tersebut berada di wilayah Kabupaten/Kota.

5. Pembangunan Berbasis Kepemimpinan Kultural

   Sejalan dengan kepentingan tersebut, Gubernur Bali sebagai Kepala Pemerintahan di daerah dan perwakilan Pemerintah Pusat di daerah harus menerapkan kepemimpinan yang lebih mengedepankan pendekatan budaya, bukan mengedepankan kepemimpinan formalistik yang bersifat hirarki dan struktural dalam memimpin pembangunan Bali yang di dalamnya terdapat Bupati/Walikota yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam membangun daerahnya.

6. Pembangunan dengan Pendekatan Satu Kesatuan Wilayah

   Bali yang wilayahnya sangat kecil dan memiliki sumber daya sangat terbatas, maka pembangunan Bali harus dilakukan dengan pendekatan pembangunan dalam satu kesatuan wilayah; satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.

7. Pembangunan yang Berpihak pada Kepentingan Bali

   Pembangunan Bali dalam berbagai sektor, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan, maka untuk menjawab adanya berbagai tantangan dan permasalahan yang bersifat lokal, nasional, dan global diperlukan kepemimpinan yang lurus, lascarya, prinsipil, berani, dan tegas. Bersikap lurus dalam mengambil posisi terutama terkait penegakkan peraturan perundang-undangan, kepemimpinan yang berani dalam nindihin Gumi Bali, guna menjaga dan memelihara Genuine Bali; termasuk kepemimpinan yang berani melakukan terobosan kebijakan baru terhadap segala upaya untuk memajukan Bali.

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2025

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan, dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Dalam rangka menyusun prioritas pembangunan tahun 2025, telah diidentifikasi sejumlah isu strategis pembangunan daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2025

No.	Isu Strategis	Sasaran Pembangunan	Prioritas Pembangunan
1.	Pengembangan SDM yang Unggul	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Pendidikan dan Kesehatan
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	
		Mengurangi kemiskinan	Sosial dan Ketenagakerjaan
		Mengurangi pengangguran	
2.	Penguatan dan Pengembangan Potensi Ekonomi yang Berdaya Saing	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Ekonomi, Pariwisata dan Kebudayaan
3.	Pelestarian Budaya dan Peningkatan Layanan Pariwisata	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	
4.	Sinergi Pengembangan Infrastruktur yang Handal	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan
		Optimalnya pemanfaatan teknologi	
		Meningkatnya inovasi daerah	
5.	Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	

6.	Penerapan Kebijakan dan Penyiapan Masyarakat terkait Kejadian Luar Biasa	Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran Perda	
		Menurunnya kasus kriminalitas	
		Meningkatkan ketahanan pangan	
		Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana	
7.	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Reformasi Birokrasi
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	

Berdasarkan isu strategis serta hasil evaluasi kinerja pembangunan, proyeksi capaian indikator, dan kondisi kemampuan fiskal daerah, dilakukan penyesuaian terhadap prioritas pembangunan daerah, dengan tetap mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Denpasar.

Berikut merupakan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran pembangunan daerah beserta target capaiannya di tahun 2025:

Tabel 4.3 Program Prioritas Perubahan RKPD Kota Denpasar Tahun 2025

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	190.308.526.538	348.821.436.114	375.742.682.884	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	739.360.800	819.656.950	1.290.752.450	DINAS KESEHATAN
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	108.023.838.288	137.774.223.602	150.667.287.191	DINAS KESEHATAN
			Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup				
			Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup				
			Persentase Balita stunting				
			Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam				
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang praktek memiliki ijin	567.155.350	1.020.530.000	954.230.000	DINAS KESEHATAN
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase TPM Memenuhi syarat	344.020.000	624.774.900	452.744.900	DINAS KESEHATAN
Sosial dan Ketenagakerjaan	Mengurangi kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	806.335.000	842.860.000	1.597.128.000	DINAS SOSIAL
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase pemenuhan rehabilitasi kesejahteraan sosial	1.448.424.000	1.497.624.000	1.715.044.000	DINAS SOSIAL
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase pemenuhan perlindungan jaminan sosial bagi PPKS	361.342.500	369.065.000	1.700.925.000	DINAS SOSIAL
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Layak Huni	2.044.392.000	2.055.700.000	4.054.125.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Mengurangi pengangguran	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	697.879.600	596.933.600	1.335.031.600	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kompeten	1.256.665.000	1.032.465.000	1.161.007.000	DINAS PARIWISATA
Ekonomi, Pariwisata dan Kebudayaan	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan Usaha Mikro	1.370.468.760	1.470.977.000	1.715.875.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	236.823.000	216.673.000	165.319.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase peningkatan pengelola KUMKM yang bersertifikat	-	-	723.762.500	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang memenuhi syarat perbankan	78.205.000	75.133.000	74.333.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Presentase peningkatan jumlah produk ekraf yang berdaya saing dan bernilai tambah melalui fasilitasi HAKI	4.658.042.000	4.598.636.000	5.444.733.000	DINAS PARIWISATA
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Peta lokasi potensi investasi yang dimanfaatkan investor	245.472.900	148.090.950	148.090.950	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah investor di Kota Denpasar	271.184.000	346.950.000	188.925.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang sudah melaporkan LKPM	14.172.000	14.172.000	101.744.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			(Laporan Koordinasi Penanaman Modal)				PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi yang siap dipasarkan	438.868.000	452.968.000	1.591.618.000	DINAS PARIWISATA
		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase meningkatnya kunjungan wisatawan	6.062.638.920	5.881.361.120	5.398.930.920	DINAS PARIWISATA
		Program Pengembangan Ekspor	Ekspor Bersih Perdagangan	1.039.137.500	1.074.452.000	669.709.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	437.268.250	412.365.000	310.940.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Peningkatan rata-rata omset produk IKM/UKM yang difasilitasi	914.020.750	1.234.342.500	933.102.500	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Tradisional dalam Event Pelestarian Kebudayaan	50.933.869.400	53.353.759.400	60.842.789.800	DINAS KEBUDAYAAN
		Program Pembinaan Sejarah	Persentase Media Informasi dan Data Sejarah yang bisa diakses Masyarakat	1.323.376.000	1.104.535.000	1.674.230.000	DINAS KEBUDAYAAN
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	321.716.000	289.661.000	345.860.000	DINAS KEBUDAYAAN
		Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pemustaka Pertahun	1.303.472.000	1.322.831.350	1.059.551.600	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	323.959.500	202.761.500	108.325.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	305.927.354.760	227.234.199.750	267.841.893.116	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan	26.807.127.276	74.265.198.214	88.349.767.664	DINAS PERHUBUNGAN
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang saluran drainase berfungsi normal	52.880.340.450	63.923.289.390	66.539.198.376	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terpelihara	99.248.093.000	99.246.600.000	129.020.200.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan kumuh	2.686.664.363	2.675.200.000	2.694.600.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah	1.111.025.000	1.111.025.000	1.111.025.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum	2.251.908.000	2.318.094.000	2.318.094.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar	71.500.000	71.500.000	71.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase peningkatan kualitas air	1.822.309.950	2.859.599.950	2.894.099.950	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase pemeliharaan pohon perindang	9.137.155.000	35.863.081.500	42.191.201.500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	Persentase TPS limbah b3 yang memenuhi syarat	126.800.000	126.800.000	114.800.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
		Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/ kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar	199.185.000	218.985.000	120.785.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
		Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup	188.829.000	307.865.000	239.779.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase volume sampah yang dikelola	75.670.904.300	105.741.862.800	88.924.617.800	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	Optimalnya pemanfaatan teknologi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase pemanfaatan Sistem inovasi Informasi layanan publik yang terintegrasi	3.540.130.000	4.048.672.000	3.947.264.000	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	Meningkatnya inovasi daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Kepala Daerah	1.429.545.400	1.368.874.000	1.076.201.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran Perda	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)	737.052.100	658.449.000	769.489.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.495.558.260	4.536.004.710	4.235.617.760	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	Menurunnya kasus kriminalitas	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas/LSM yang terdaftar dan aktif	629.907.000	525.579.500	888.427.500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penurunan Konflik Sosial	2.041.710.500	1.418.352.000	1.239.030.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatkan ketahanan pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan energi (Kkal/kapita/hari)	271.742.200	289.102.200	326.470.700	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
		Program Penanganan Kerawanan pangan	Persentase cadangan pangan	182.039.000	176.439.000	237.200.000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	75.864.452	75.864.152	75.864.152	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang berkondisi baik	6.332.168.600	6.347.144.600	6.260.880.600	DINAS PERTANIAN
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Tanaman Padi, Hortikultura dan produksi ternak	1.389.359.000	1.404.742.500	1.670.178.500	DINAS PERTANIAN
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap nelayan kecil	413.726.075	452.555.575	438.315.575	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi perikanan budidaya	685.905.000	616.099.000	695.579.000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	351.111.500	352.936.500	350.936.500	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase daerah rawan bencana yang dibina	2.697.471.848	2.521.280.700	2.538.830.700	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan	Tingkat waktu tanggap (response time rate)	6.175.502.000	6.278.873.730	16.104.022.000	

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		Program Penanganan Bencana	Persentase pemenuhan penanganan bencana	68.565.000	53.565.000	53.565.000	DINAS SOSIAL
Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat	1.206.834.250	1.049.132.750	1.000.404.250	KECAMATAN
		Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	159.645.000	172.107.500	161.066.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	6.149.690.500	6.028.588.500	8.528.588.500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai survey kepuasan masyarakat	55.787.000	55.493.000	49.333.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kapabilitas APIP	422.092.000	1.603.926.000	561.856.000	INSPEKTORAT
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase OPD yang didampingi / yang mendapat pendampingan	1.289.652.000	2.237.850.000	1.413.719.000	INSPEKTORAT
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat	2.474.573.260	2.443.984.280	3.236.522.670	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	526.402.520	613.971.560	794.247.690	BADAN PERENCANAAN

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar				PEMBANGUNAN DAERAH
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan aspek-aspek manajemen kepegawaian yang berdasarkan sistem merit	1.523.864.500	1.476.573.000	619.530.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pemenuhan aspek-aspek manajemen talenta yang berdasarkan sistem merit	20.660.082.000	13.929.126.500	15.138.806.500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (kategori baik)	256.041.214.800	338.876.406.530	452.093.845.514	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (kategori baik)	1.710.114.500	1.926.814.900	2.934.702.900	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	3.629.590.000	5.759.040.000	8.114.690.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH

4.3. Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Bali dan Kota Denpasar Tahun 2025

Dalam pelaksanaan pembangunan keterpaduan pusat-daerah dan antar daerah merupakan penentu utama kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Sinergi pusat-daerah dan antar daerah terus dilakukan dalam seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan pengembangan wilayah.

Tabel 4.4 Keselarasan Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Bali dan Kota Denpasar Tahun 2025

TEMA PEMBANGUNAN		
NASIONAL	PROVINSI BALI	KOTA DENPASAR
AKSELERASI PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN	PEMANTAPAN TRANSFORMASI EKONOMI KERTHI BALI YANG HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA, SERTA MEMPERKUAT DAYA SAING DAERAH	MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENINGKATAN KUALITAS SDM UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS

Berikut disampaikan secara terinci keselarasan Prioritas Nasional dan Prioritas Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2025 dikaitkan dengan Sasaran Pembangunan Daerah

Tabel 4.5 Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional dan Kota Denpasar Tahun 2025

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah
PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Meningkatnya pendapatan masyarakat
	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Meningkatkan ketahanan pangan
PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan		
PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
	Sosial dan Ketenagakerjaan	Mengurangi kemiskinan
		Mengurangi pengangguran

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah
	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Meningkatnya inovasi daerah
PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan	Meningkatnya pembangunan kebudayaan
	Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
PN 5: Memperkuat Insfrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur
		Optimalnya pemanfaatan teknologi
PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana
PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhumkam dan Transformasi Pelayanan Publik	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran Perda
		Menurunnya kasus kriminalitas
	Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Keselarasan Prioritas Pembangunan Provinsi Bali dan Prioritas Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2025 dikaitkan dengan Sasaran Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.6 Keselarasan Prioritas Pembangunan Provinsi Bali dan Kota Denpasar Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Provinsi Bali	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas
Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Prioritas Pembangunan Provinsi Bali	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
	Sosial dan Ketenagakerjaan	Mengurangi kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial
			Program Rehabilitasi Sosial
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
		Mengurangi pengangguran	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal	Ekonomi, Pariwisata dan Kebudayaan	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan
			Program Pembinaan Sejarah
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
			Program Pembinaan Perpustakaan
			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital serta Pariwisata		Meningkatnya pendapatan masyarakat	Program Pengembangan UMKM
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			Program Promosi Penanaman Modal
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Program Pemasaran Pariwisata
			Program Pengembangan Ekspor
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Infrastruktur Darat, Laut, dan Udara serta Transportasi	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Program Penyelenggaraan Jalan
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
			Program Kawasan Permukiman
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Prioritas Pembangunan Provinsi Bali	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas
Lingkungan, Kehutanan, dan Energi		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
			Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)
			Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
			Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
			Program Pengelolaan Persampahan
Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali		Optimalnya pemanfaatan teknologi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Meningkatnya inovasi daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran Perda	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Menurunnya kasus kriminalitas	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
		Meningkatkan ketahanan pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			Program Penanganan Kerawanan pangan
			Program Pengawasan Keamanan Pangan
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
		Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana	Program Penanggulangan Bencana
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
			Program Penanganan Bencana
Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
			Program Pendaftaran Penduduk

Prioritas Pembangunan Provinsi Bali	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas
			Program Pencatatan Sipil
			Program Pelayanan Penanaman Modal
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Program Penyelenggaraan Pengawasan
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Kepegawaian Daerah
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rencana Pendanaan berdasarkan Urusan Pemerintahan

Program, kegiatan dan sub kegiatan kegiatan merupakan penjabaran pelaksanaan urusan yang terdiri dari urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum. Berikut disajikan perubahan rencana pendanaan berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Perangkat Daerah

Tabel 5.1 Perubahan Rencana Pendanaan Tahun 2025 Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Perangkat Daerah

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PERANGKAT DAERAH	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN 2025
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.601.576.408.672	1.913.346.368.836	2.120.200.537.581
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	502.252.334.358	794.568.540.336	830.795.340.882
	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	502.252.334.358	794.568.540.336	830.795.340.882
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	434.644.326.670	498.728.765.333	545.857.850.533
	DINAS KESEHATAN	233.963.203.909	498.728.765.333	545.857.850.533
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	470.176.805.969	410.243.222.881	476.959.404.730
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	470.176.805.969	410.243.222.881	476.959.404.730
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	117.094.694.039	120.139.796.292	154.276.828.061
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	117.094.694.039	120.139.796.292	154.276.828.061
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	63.331.440.140	71.980.667.374	89.000.898.546
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	16.707.833.504	17.384.087.420	20.304.445.599
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	24.459.631.636	27.485.133.630	30.285.863.997
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	22.163.975.000	27.111.446.324	38.410.588.950
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	14.076.807.496	17.685.376.620	23.310.214.829
	DINAS SOSIAL	14.076.807.496	17.685.376.620	23.310.214.829

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PERANGKAT DAERAH	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN 2025
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	496.256.892.809	653.780.451.500	715.181.478.820
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	59.096.286.500	60.676.426.100	77.135.668.300
	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	59.096.286.500	60.676.426.100	77.135.668.300
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	450.940.000	7.451.437.500	7.549.727.500
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	450.940.000	7.451.437.500	7.549.727.500
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	10.261.942.115	11.706.866.140	13.156.058.020
	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI	10.261.942.115	11.706.866.140	13.156.058.020
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	13.788.762.444	15.289.138.212	15.264.585.203
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	13.788.762.444	15.289.138.212	15.264.585.203
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.366.007.500	8.109.702.500	8.158.419.500
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.366.007.500	8.109.702.500	8.158.419.500
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	173.115.764.345	246.291.608.897	245.649.568.243
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	173.115.764.345	246.291.608.897	245.649.568.243
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	20.206.891.730	23.500.415.636	27.453.391.426
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	20.206.891.730	23.500.415.636	27.453.391.426
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	14.268.955.906	13.897.681.474	16.078.466.475
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	14.268.955.906	13.897.681.474	16.078.466.475
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	78.486.436.449	124.560.013.187	146.287.646.011
	DINAS PERHUBUNGAN	78.486.436.449	124.560.013.187	146.287.646.011
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12.757.974.616	16.907.656.814	18.969.525.557
	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	12.757.974.616	16.907.656.814	18.969.525.557

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PERANGKAT DAERAH	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN 2025
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	112.650.000	127.850.000	94.250.000
	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	112.650.000	127.850.000	94.250.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	326.325.000	261.109.000	184.219.000
	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	326.325.000	261.109.000	184.219.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	12.939.607.422	13.295.191.184	15.237.163.560
	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	12.939.607.422	13.295.191.184	15.237.163.560
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	22.228.100.450	27.463.506.016	28.207.871.051
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	22.228.100.450	27.463.506.016	28.207.871.051
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	63.003.939.820	68.867.896.652	79.737.565.404
	DINAS KEBUDAYAAN	63.003.939.820	68.867.896.652	79.737.565.404
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	12.831.395.660	14.289.479.136	15.012.661.518
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	12.831.395.660	14.289.479.136	15.012.661.518
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	485.267.200	543.067.700	365.157.200
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	485.267.200	543.067.700	365.157.200
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	529.645.652	541.405.352	639.534.852
	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	529.645.652	541.405.352	639.534.852
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	80.659.667.283	89.822.298.533	94.810.146.956
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	12.089.957.367	13.825.718.873	14.654.172.119
	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	12.089.957.367	13.825.718.873	14.654.172.119
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	29.895.035.036	32.073.210.330	34.795.526.140
	DINAS PARIWISATA	29.895.035.036	32.073.210.330	34.795.526.140
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	23.784.015.846	25.877.534.144	27.464.192.456
	DINAS PERTANIAN	23.784.015.846	25.877.534.144	27.464.192.456
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.000.753.634	3.245.329.984	2.289.073.984
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.000.753.634	3.245.329.984	2.289.073.984
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	11.889.905.400	14.800.505.202	15.607.182.257
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	11.889.905.400	14.800.505.202	15.607.182.257

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PERANGKAT DAERAH	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN 2025
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	229.779.845.466	257.035.033.006	274.041.506.446
	SEKRETARIAT DAERAH	124.830.512.124	151.532.860.636	172.419.887.546
	SEKRETARIAT DAERAH	124.830.512.124	151.532.860.636	172.419.887.546
	SEKRETARIAT DPRD	104.949.333.342	105.502.172.370	101.621.618.900
	SEKRETARIAT DPRD	104.949.333.342	105.502.172.370	101.621.618.900
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	835.251.141.068	498.399.421.745	604.427.715.950
	PERENCANAAN	3.000.975.780	3.057.955.840	4.030.770.360
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.000.975.780	3.057.955.840	4.030.770.360
	KEUANGAN	327.332.734.389	444.186.572.190	545.731.160.527
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	56.571.326.027	86.423.704.378	68.579.376.737
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	270.761.408.362	357.762.867.812	477.151.783.790
	KEPEGAWAIAN	473.807.411.318	26.502.764.326	28.167.609.699
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	464.518.281.712	16.029.647.086	16.107.572.115
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	20.660.082.000	13.929.126.500	15.138.806.500
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	20.660.082.000	13.929.126.500	15.138.806.500
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	10.449.937.581	10.723.002.889	11.359.368.864
	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	10.449.937.581	10.723.002.889	11.359.368.864
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	27.375.320.052	39.237.206.784	37.579.861.152
	INSPEKTORAT DAERAH	27.375.320.052	39.237.206.784	37.579.861.152
	INSPEKTORAT	27.375.320.052	39.237.206.784	37.579.861.152
7	UNSUR KEWILAYAHAN	105.780.242.866	118.569.828.279	130.542.114.971
	KECAMATAN	105.780.242.866	118.569.828.279	130.429.114.971
	KECAMATAN DENPASAR BARAT	24.478.625.847	26.177.286.229	28.145.504.201
	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	25.681.866.754	29.950.726.336	32.025.029.126
	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	33.273.489.993	37.635.151.604	43.365.756.973
	KECAMATAN DENPASAR UTARA	22.346.260.272	24.806.664.110	26.892.824.671
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	21.903.633.020	20.734.095.682	22.557.865.663
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	21.903.633.020	20.734.095.682	22.557.865.663
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	21.903.633.020	20.734.095.682	22.557.865.663
	TOTAL	3.398.583.151.236	3.590.924.704.365	3.999.341.227.539

5.2. Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Tahun 2025

Berikut disajikan secara terinci Rencana Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kota Denpasar Tahun 2025, beserta indikator kinerja, target dan pagu indikatifnya.

Tabel 5.2 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				561.348.620.858,00	855.244.966.436,00	907.931.009.182,00							623.649.505.141,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				502.252.334.358,00	794.568.540.336,00	830.795.340.882,00							551.304.757.006,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				502.252.334.358,00	794.568.540.336,00	830.795.340.882,00							551.304.757.006,00	
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %	311.817.581.620,00	445.609.284.222,00	454.936.456.998,00							330.733.481.590,00	
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	303.210.987.000,00	433.496.610.002,00	440.447.314.328,00			-	Rutin	ASN		311.494.836.510,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3303 Orang/bulan	3303 Orang/bulan	303.210.987.000,00	433.496.610.002,00	440.447.314.328,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	-	Rutin			311.494.836.510,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.607.366.500,00	1.594.459.500,00	1.466.247.000,00			-	Rutin	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar serta Stakeholder terkait bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		1.647.175.200,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	67.914.000,00	67.914.000,00	67.914.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			74.705.400,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	73 Paket	6 Paket	1.058.926.500,00	1.061.412.500,00	955.518.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			1.199.108.900,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17 Paket	2 Paket	53.255.000,00	53.222.000,00	47.840.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			58.580.500,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	14 Paket	2 Paket	314.005.000,00	314.005.000,00	306.368.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			222.235.200,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	3 Dokumen	19.866.000,00	4.506.000,00	4.506.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			5.755.200,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	93.400.000,00	93.400.000,00	84.100.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			86.790.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	684.000.000,00	-	-			-	Rutin	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar serta Stakeholder terkait bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		-	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 Unit	27 Unit	684.000.000,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	5.297.792.120,00	9.166.464.720,00	11.579.904.760,00			-	Rutin	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar serta Stakeholder terkait bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		16.485.886.280,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	16.500.000,00	15.000.000,00	13.500.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			18.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.499.408.400,00	1.481.408.400,00	1.272.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			2.361.480.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	14.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			8.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	3.767.883.720,00	7.662.056.320,00	10.286.404.760,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			14.097.456.280,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	1.017.436.000,00	1.351.750.000,00	1.442.990.910,00			-	Rutin	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar serta Stakeholder terkait bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		1.105.583.600,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	39.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			42.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	68 Unit	68 Unit	399.146.000,00	381.870.000,00	381.870.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			425.761.600,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	427 Unit	427 Unit	369.020.000,00	349.610.000,00	349.610.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			405.922.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	6 Unit	210.270.000,00	590.270.000,00	681.510.910,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			231.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-Rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah	11,78 14,05 Tahun Tahun	11,78 14,05 Tahun Tahun	190.308.526.538,00	348.821.436.114,00	375.742.682.884,00							220.434.349.506,00	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	104.50 % 98 %	104.50 % 98 %	108.043.532.228,00	207.017.585.622,00	221.719.626.234,00			-	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		121.076.692.031,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	13 Unit	14 Unit	3.081.721.500,00	3.312.321.500,00	3.311.617.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Pendidikan dan Kesehatan			3.608.793.650,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	-	17 Paket	0,00	0,00	5.545.622.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			7.302.699.250,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	388 Peserta Didik	388 Peserta Didik	841.167.000,00	839.530.000,00	804.908.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			794.369.950,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	228 Orang	219 Orang	1.262.222.936,00	3.740.416.330,00	5.811.835.732,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			14.908.591.399,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150 Orang	150 Orang	64.186.114,00	110.827.114,00	71.253.114,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			42.964.506,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	256 Satuan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan	69.949.000,00	52.651.000,00	6.796.400,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			89.923.900,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	166 Satuan Pendidikan	216 Satuan Pendidikan	2.514.423.000,00	83.917.303.000,00	87.915.127.750,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	-	Pendidikan dan Kesehatan			2.766.330.600,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	280 Orang	256 Orang	51.063.200,00	519.659.200,00	9.179.200,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	-	Pendidikan dan Kesehatan			56.169.520,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	109 Orang	109 Orang	15.870.200,00	23.443.200,00	15.603.100,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			17.457.220,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen	13.073.200,00	4.850.200,00	4.343.700,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			14.380.520,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	115.086.600,00	107.087.600,00	99.756.100,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			45.825.340,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	48 Kegiatan	48 Kegiatan	5.520.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			6.072.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Pendidikan dan Kesehatan			330.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	164 Ruang	183 Ruang	95.388.797.000,00	107.333.167.000,00	108.974.018.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	-	Pendidikan dan Kesehatan			88.456.276.700,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit	110.570.000,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	490 Orang	1660 Orang	482.496.878,00	488.386.878,00	453.565.878,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			530.747.116,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	166 Satuan Pendidikan	166 Satuan Pendidikan	254.825.600,00	290.524.600,00	226.196.300,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			224.782.360,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	19 Ruang	2.481.452.000,00	5.057.909.000,00	6.841.029.460,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			1.338.097.200,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	321 Peserta Didik	270 Peserta Didik	991.108.000,00	915.909.000,00	831.345.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 01 02 2.01 0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	-	5 Paket	0,00	0,00	493.828.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	-	Pendidikan dan Kesehatan			543.210.800,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka PartisipasiKasar (APK)SMP/MTs Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	81 % 94 %	81 % 94 %	75.275.056.092,00	119.940.703.724,00	132.003.255.294,00			-	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		92.124.349.399,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1 01 02 2.02 0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	58.906.987.000,00	57.606.967.000,00	57.666.497.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Pendidikan dan Kesehatan			64.907.685.700,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1 01 02 2.02 0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			385.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1 01 02 2.02 0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	1.045.893.000,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1 01 02 2.02 0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	1.045.893.000,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1 01 02 2.02 0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	1.046.295.000,00	1.046.275.000,00	2.045.805.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			1.205.924.500,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1 01 02 2.02 0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	4 Unit	2.505.695.000,00	2.881.682.000,00	3.829.152.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Pendidikan dan Kesehatan			2.528.564.500,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1 01 02 2.02 0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	6 Ruang	1.018.586.000,00	1.018.529.000,00	1.518.059.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			1.136.944.600,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1 01 02 2.02 0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	-	1 Ruang	0,00	0,00	54.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1 01 02 2.02 0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	1 Unit	0,00	0,00	872.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1 01 02 2.02 0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	8 Paket	8 Paket	1.984.164.000,00	1.983.430.000,00	2.311.930.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Pendidikan dan Kesehatan			7.446.080.400,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1 01 02 2.02 0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	666 Peserta Didik	4017 Peserta Didik	2.299.451.400,00	2.265.097.400,00	7.607.126.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			2.422.339.040,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1 01 02 2.02 0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2900 Peserta Didik	2900 Peserta Didik	637.739.000,00	668.067.000,00	636.883.750,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			615.869.100,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1 01 02 2.02 0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	26 Orang	28 Orang	153.453.816,00	482.632.448,00	697.293.848,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			3.113.628.285,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1 01 02 2.02 0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	100 Orang	118.705.906,00	117.484.906,00	231.511.126,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			129.421.497,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1 01 02 2.02 0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	100 Satuan Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	92.300.000,00	91.475.500,00	87.355.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			161.826.500,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	17 Satuan Pendidikan	64 Satuan Pendidikan	265.394.300,00	47.756.719.300,00	48.753.768.900,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	-	Pendidikan dan Kesehatan			314.736.730,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	200 Orang	200 Orang	62.040.000,00	70.533.000,00	66.533.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			68.244.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	160 Orang	160 Orang	38.104.000,00	39.649.000,00	37.344.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			41.914.400,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen	11.099.000,00	6.351.000,00	6.001.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			12.208.900,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	39.885.000,00	19.914.500,00	17.939.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			43.873.500,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	12 Kegiatan	12 Kegiatan	13.870.000,00	8.672.000,00	7.937.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			15.257.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	20000 Satuan Pendidikan	16 Satuan Pendidikan	397.822.000,00	387.767.000,00	357.967.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			512.294.200,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	3 Ruang	2.187.024.000,00	2.087.003.000,00	2.486.533.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Pendidikan dan Kesehatan			2.405.726.400,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	50 Orang	18.530.670,00	18.420.670,00	16.589.670,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			20.384.287,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	283.960.000,00	283.900.000,00	283.600.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Pendidikan dan Kesehatan			560.745.460,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	1 Ruang	0,00	0,00	327.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	6 Paket	4 Paket	752.164.000,00	750.134.000,00	1.734.429.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			4.075.680.400,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	63.50 %	63.50 %	6.803.982.268,00	18.040.390.918,00	18.217.283.006,00			-	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		7.101.385.693,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	396.152.500,00	396.145.500,00	548.455.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			243.248.040,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	4 Paket	4 Paket	99.447.000,00	99.424.350,00	98.318.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			115.631.725,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	27.642.000,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	846 Orang	846 Orang	4.075.115.676,00	4.199.671.276,00	4.293.836.464,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			4.863.212.807,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150 Orang	150 Orang	36.463.342,00	41.092.342,00	35.421.642,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			40.109.676,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	140 Satuan Pendidikan	140 Satuan Pendidikan	101.491.700,00	101.451.700,00	75.660.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			158.347.970,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	140 Satuan Pendidikan	267 Satuan Pendidikan	7.214.000,00	11.217.676.000,00	11.217.526.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	-	Pendidikan dan Kesehatan			6.160.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.03	0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	440 Orang	440 Orang	38.016.000,00	37.966.000,00	25.823.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			41.817.600,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen	53.129.000,00	53.126.000,00	31.756.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			58.441.900,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	37.446.000,00	37.415.000,00	21.621.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			45.370.600,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.03	0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	20 Komunitas	20 Komunitas	14.216.000,00	14.214.500,00	13.243.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			15.637.600,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	250 Orang	250 Orang	97.784.000,00	89.408.000,00	81.002.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			139.473.400,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	617.085.300,00	617.073.800,00	616.859.900,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Pendidikan dan Kesehatan			93.911.400,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	1 Unit	0,00	0,00	75.397.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			82.936.700,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	6 Paket	6 Paket	295.271.000,00	231.054.950,00	223.073.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			270.589.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	240 Satuan Pendidikan	240 Satuan Pendidikan	907.508.750,00	904.671.500,00	859.290.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			926.497.275,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Kasar (APK)SD/MI Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	104.50 % 94 %	104.50 % 94 %	185.955.950,00	3.822.755.850,00	3.802.518.350,00			-	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		131.922.383,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	14 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	1.077.000,00	3.674.115.000,00	3.673.954.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	-	Pendidikan dan Kesehatan			484.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen	21.351.000,00	14.001.000,00	13.161.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			23.497.100,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.04	0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket	5 Paket	78.361.000,00	78.457.000,00	71.624.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			20.270.140,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.04	0045	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	3 Paket	3 Paket	23.052.500,00	18.554.500,00	18.349.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			25.388.208,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Peserta Didik	1 Peserta Didik	62.114.450,00	37.628.350,00	25.429.350,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			62.282.935,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yang telah mereviu Kurikulum K13	100 %	100 %	87.631.700,00	99.226.000,00	77.860.500,00							94.521.570,00	
	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Tenaga Pendidik Satuan Pendidkan dasar Yang Mampu Menyusun Kurikulum	100 %	100 %	23.406.000,00	38.032.000,00	36.207.000,00			-	Pendidikan dan Kesehatan	Tenaga Pendidik Satuan Pendidikan Dasar		25.746.600,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	100 Orang	100 Orang	23.406.000,00	38.032.000,00	36.207.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			25.746.600,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Tenaga Pendidik Satuan PAUD dan Nonformal Yang Mampu Menyusun Kurikulum	100 %	100 %	64.225.700,00	61.194.000,00	41.653.500,00			-	Pendidikan dan Kesehatan	Tenaga Pendidik Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		68.774.970,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	03	2.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	64.225.700,00	61.194.000,00	41.653.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			68.774.970,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
4	1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase legalitas penyelenggaraan pendidikan	88 %	88 %	38.594.500,00	38.594.000,00	38.340.500,00							42.404.340,00	
	1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Lembaga Pendidikan Paud dan Nonformal yang Berizin	92.96 %	92.96 %	38.594.500,00	38.594.000,00	38.340.500,00			-	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		42.404.340,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	01	05	2.02	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	96 Dokumen	96 Dokumen	38.594.500,00	38.594.000,00	38.340.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			42.404.340,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				59.096.286.500,00	60.676.426.100,00	77.135.668.300,00							72.344.748.135,00	
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				59.096.286.500,00	60.676.426.100,00	77.135.668.300,00							72.344.748.135,00	
5	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase partisipasi pemuda dalam event nasional	83 %	83 %	241.701.500,00	286.956.500,00	243.903.500,00							317.439.650,00	
	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase prestasi Pemuda tingkat Provinsi dan Nasional	76.50 %	76.50 %	241.701.500,00	286.956.500,00	243.903.500,00			-	Pendidikan dan Kesehatan	Organisasi Kepemudaan		317.439.650,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	1 Organisasi	241.701.500,00	286.956.500,00	243.903.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			317.439.650,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
6	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Partisipasi Atlet di Tingkat Nasional	94 %	94 %	57.816.807.000,00	59.351.691.600,00	75.853.986.800,00							70.885.752.685,00	
	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Yang menjadi Kewenangan Daerah kabupaten/Kota	100 %	100 %	1.383.129.000,00	1.383.128.600,00	1.379.012.600,00			-	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Dasar		1.752.764.200,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	4028 Unit	4028 Unit	1.383.129.000,00	1.383.128.600,00	1.379.012.600,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			1.752.764.200,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Medali pada event Olahraga	570 Medali	570 Medali	11.881.795.000,00	13.416.680.000,00	20.681.746.000,00			-	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Dasar		20.125.917.185,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	5 Kegiatan	5 Kegiatan	11.881.795.000,00	13.416.680.000,00	20.681.746.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			20.125.917.185,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	100 %	100 %	44.551.883.000,00	44.551.883.000,00	53.793.228.200,00			-	Pendidikan dan Kesehatan	Organisasi Olahraga		49.007.071.300,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	3 Dokumen	44.551.883.000,00	44.551.883.000,00	53.793.228.200,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			49.007.071.300,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
7	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kepramukaan	82 %	82 %	1.037.778.000,00	1.037.778.000,00	1.037.778.000,00							1.141.555.800,00	
	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase pembinaan dan pengembangan Organisasi Kepramukaan	100 %	100 %	1.037.778.000,00	1.037.778.000,00	1.037.778.000,00			-	Pendidikan dan Kesehatan	Satuan Pendidikan Dasar		1.141.555.800,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	1 Organisasi	1.037.778.000,00	1.037.778.000,00	1.037.778.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			1.141.555.800,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						DINAS KESEHATAN				208.864.903.909,00	332.234.042.152,00	340.190.380.434,00							237.888.398.872,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				208.864.903.909,00	332.234.042.152,00	340.190.380.434,00							237.888.398.872,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				208.864.903.909,00	332.234.042.152,00	340.190.380.434,00							237.888.398.872,00	
8	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya layanan kesekretariatan	100 %	100 %	108.041.295.652,00	218.391.279.881,00	223.668.034.573,00							136.586.382.194,00	
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100 %	100 %	83.549.092.585,00	194.187.792.967,00	198.545.740.659,00			-	Pendidikan dan Kesehatan	Pegawai ASN Dikes, puskesmas dan jaringannya		108.728.492.960,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	751 Orang/bulan	751 Orang/bulan	83.549.092.585,00	194.187.792.967,00	198.545.740.659,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Pendidikan dan Kesehatan			108.728.492.960,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi perkantoran	100 %	100 %	5.365.780.743,00	4.260.089.690,00	4.268.689.690,00			-	Pendidikan dan Kesehatan	Dikes Puskesmas dan jaringannya		4.593.812.878,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	4.027.727.293,00	2.907.880.490,00	2.907.880.490,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			3.121.949.730,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	271.695.000,00	225.039.400,00	233.639.400,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			298.867.671,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	989.713.250,00	1.050.812.800,00	1.050.812.800,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			1.088.685.400,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	69.517.200,00	69.517.000,00	69.517.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			76.469.277,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	48 Dokumen	7.128.000,00	6.840.000,00	6.840.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			7.840.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100 %	100 %	17.308.328.824,00	18.226.059.224,00	18.986.266.224,00			-	Pendidikan dan Kesehatan	Pegawai nonASN Dikes, Puskesmas dan jaringannya		21.533.794.506,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.817.969.000,00	2.799.969.000,00	1.970.289.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			3.099.765.900,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	14.490.359.824,00	15.426.090.224,00	17.015.977.224,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			18.434.028.606,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	100 %	100 %	1.818.093.500,00	1.717.338.000,00	1.867.338.000,00			-	Pendidikan dan Kesehatan	Dikes Puskesmas dan jaringannya		1.730.281.850,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	155 Unit	155 Unit	1.598.093.500,00	1.497.338.000,00	1.497.338.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			1.488.281.850,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	220.000.000,00	220.000.000,00	370.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pendidikan dan Kesehatan			242.000.000,00	DINAS KESEHATAN
9	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Balita stunting Angka kematian bayi per 1000 Kelahiran Hidup Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100 1,2 56 85,5 9 % per 1000 KH per 100.000 Kelahiran % %	89.16 15 9 99 100 % % per 1000 KH per 100.000 Kelahiran %	99.173.072.107,00	111.475.827.771,00	113.922.645.861,00							99.483.949.883,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas Persentase penggunaan obat rasional (POR) di puskesmas	100 % 95 %	100 % 95 %	20.968.038.088,00	24.334.395.307,00	27.252.109.007,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat Kota Denpasar		18.229.403.980,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	26 Unit	32 Unit	2.229.984.000,00	2.629.984.000,00	2.729.984.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	659 Unit	661 Unit	7.042.839.988,00	4.983.106.407,00	5.921.260.807,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	3 Unit	3 Unit	482.874.000,00	360.000.000,00	510.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			522.427.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	11.160.543.300,00	16.309.508.100,00	18.039.067.400,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			12.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	1 Paket	51.796.800,00	51.796.800,00	51.796.800,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			56.976.480,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Incidence penderita DBD per 100000 penduduk Pelayanan Kesehatan Balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu bersalin Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) sesuai standar Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan usia produktif Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan Persentase balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap Persentase KLB ditangani kurang dari 24 jam Persentase penduduk dengan akses	100 % 170 per 100.000 penduduk 99 %	100 % 170 per 100.000 penduduk 99 %	78.014.326.569,00	86.865.735.014,00	86.427.394.404,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan	Puskesmas dan jaringannya serta masyarakat Kota Denpasar		81.031.458.453,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17051 Orang	17051 Orang	49.400.000,00	49.400.000,00	49.400.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16332 Orang	16332 Orang	308.912.000,00	300.995.000,00	284.120.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16513 Orang	16513 Orang	93.210.000,00	459.885.000,00	459.885.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	59866 Orang	59866 Orang	100.000.000,00	89.094.000,00	75.594.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	171121 Orang	171121 Orang	423.909.682,00	410.340.232,00	396.840.232,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			423.909.682,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	51130 Orang	242855 Orang	71.639.000,00	71.639.000,00	71.639.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			78.802.900,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	62884 Orang	62884 Orang	217.050.000,00	212.039.000,00	209.039.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15915 Orang	30694 Orang	137.774.850,00	137.774.850,00	18.774.850,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			164.752.335,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1095 Orang	10883 Orang	983.901.050,00	983.901.050,00	983.901.050,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			531.014.055,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1196 Orang	1260 Orang	13.697.000,00	13.697.000,00	13.697.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			15.066.700,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6028 Orang	7033 Orang	910.622.858,00	791.268.806,00	730.290.096,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			1.001.685.143,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	20587 Orang	13614 Orang	1.456.648.963,00	1.509.418.120,00	1.275.296.720,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			1.630.574.220,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	10 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			8.250.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	27.266.000,00	27.266.000,00	27.266.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			116.359.100,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	11 Dokumen	11 Dokumen	150.000.000,00	142.640.000,00	428.135.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	26.629.500,00	26.629.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			30.049.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 Dokumen	6 Dokumen	264.720.000,00	264.720.000,00	264.720.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			270.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	40 Dokumen	40 Dokumen	240.500.000,00	456.362.500,00	427.674.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			470.441.950,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	4 Dokumen	4 Dokumen	226.856.550,00	226.856.550,00	153.488.550,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			275.220.550,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	3 Dokumen	395.425.000,00	382.570.000,00	355.125.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			614.267.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	45 Orang	45 Orang	83.125.000,00	83.125.000,00	83.125.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			91.437.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	11 Dokumen	11 Dokumen	15.692.093.607,00	15.728.915.397,00	15.728.911.503,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			16.144.142.968,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	6 Dokumen	12 Dokumen	48.743.838.000,00	56.511.738.000,00	56.488.088.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			48.782.273.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	6508 Paket	0,00	159.995.000,00	159.995.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	73.150.000,00	99.446.000,00	73.150.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			230.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	12 Dokumen	0,00	57.698.000,00	57.698.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			63.467.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	11 Unit	11 Unit	314.675.000,00	287.950.000,00	287.950.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			349.688.944,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	3 Unit	3 Unit	4.228.675.461,00	4.279.497.461,00	4.196.087.961,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			5.257.344.903,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1240 Orang	1447 Orang	1.118.745.632,00	1.118.745.632,00	1.118.745.632,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			1.230.620.195,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6283 Orang	6283 Orang	1.654.965.916,00	1.654.965.916,00	1.654.965.810,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			1.820.462.508,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	1 Orang	6.025.000,00	6.025.000,00	6.025.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			6.627.500,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	6 Dokumen	0,00	313.637.000,00	313.637.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen	-	9.681.000,00	9.681.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan	Puskesmas dan jaringannya		9.681.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	9.681.000,00	9.681.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			9.681.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase faskes memenuhi standar mutu	100 %	100 %	190.707.450,00	266.016.450,00	233.461.450,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan	Puskesmas dan jaringannya		213.406.450,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	11 Unit	11 Unit	190.707.450,00	266.016.450,00	233.461.450,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			213.406.450,00	DINAS KESEHATAN
10	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang praktek memiliki ijin	100 %	100 %	567.155.350,00	1.020.530.000,00	954.230.000,00							688.705.995,00	
	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang praktek memiliki ijin	100 %	100 %	8.689.900,00	3.480.000,00	3.480.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan	Nakes di Kota Denpasar		9.559.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	45 Dokumen	45 Dokumen	8.689.900,00	3.480.000,00	3.480.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			9.559.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya perencanaan kebutuhan SDM	100 %	100 %	19.315.450,00	19.170.000,00	14.970.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan	Nakes di Kota Denpasar		130.146.995,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	6 Dokumen	6 Dokumen	19.315.450,00	19.170.000,00	14.970.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			130.146.995,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	peningkatan kapasitas SDM kesehatan	100 persen	100 persen	539.150.000,00	997.880.000,00	935.780.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan	Nakes di Kota Denpasar		549.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	132 Orang	250 Orang	539.150.000,00	997.880.000,00	935.780.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			549.000.000,00	DINAS KESEHATAN
11	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase TPM memenuhi syarat	60 %	60 %	344.020.000,00	624.774.900,00	452.744.900,00							380.000.000,00	
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan & Optikal , Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) memiliki ijin	100 %	100 %	4.020.000,00	39.479.900,00	35.459.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat Kota Denpasar		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	30 Dokumen	30 Dokumen	4.020.000,00	39.479.900,00	35.459.900,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Industri Pangan Rumah Tangga Bersertifikat Produksi	40 %	40 %	50.000.000,00	125.760.000,00	86.950.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat Kota Denpasar		55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	70 Dokumen	70 Dokumen	50.000.000,00	125.760.000,00	86.950.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase TPM memenuhi syarat	60 %	60 %	10.000.000,00	9.265.000,00	9.265.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat Kota Denpasar		15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	9.265.000,00	9.265.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase tempat pengolahan makanan memenuhi syarat	60 %	60 %	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat Kota Denpasar		160.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			160.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Terlaksananya pemeriksaan laboratorium pewarna dan pengawet yang dilarang pada makanan/minuman	12 sampel	12 sampel	130.000.000,00	300.270.000,00	171.070.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat Kota Denpasar		140.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	40 Unit	40 Unit	130.000.000,00	300.270.000,00	171.070.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			140.000.000,00	DINAS KESEHATAN
12	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	80 %	80 %	739.360.800,00	721.629.600,00	1.192.725.100,00							749.360.800,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	80 %	80 %	639.360.800,00	594.360.800,00	555.866.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat Kota Denpasar		639.360.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	24 Dokumen	24 Dokumen	639.360.800,00	594.360.800,00	555.866.300,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			639.360.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan kesehatan remaja	100 %	100 %	100.000.000,00	127.268.800,00	636.858.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat Kota Denpasar		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	11 Dokumen	11 Dokumen	100.000.000,00	127.268.800,00	636.858.800,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS I DENPASAR TIMUR				3.093.163.600,00	3.675.907.600,00	4.293.494.200,00							4.352.660.600,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.093.163.600,00	3.675.907.600,00	4.293.494.200,00							4.352.660.600,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.093.163.600,00	3.675.907.600,00	4.293.494.200,00							4.352.660.600,00	
13	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya layanan kesekretariatan	100 %	100 %	3.093.163.600,00	3.093.163.600,00	3.710.750.200,00							3.710.750.200,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terselenggaranya operasional BLUD	100 %	100 %	3.093.163.600,00	3.093.163.600,00	3.710.750.200,00			-	Pendidikan dan Kesehatan	Puskesmas dan jaringannya		3.710.750.200,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.093.163.600,00	3.093.163.600,00	3.710.750.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kel/Desa	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	-	Pendidikan dan Kesehatan			3.710.750.200,00	DINAS KESEHATAN
14	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Balita stunting Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Indeks Kepuasan Masyarakat Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	-	15 100 99 89.16 9 % % Orang % Orang	-	574.544.000,00	574.544.000,00							632.890.400,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Incidence penderita DBD per 100000 penduduk Pelayanan Kesehatan Balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu bersalin Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) sesuai standar Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan usia produktif Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan Persentase balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap Persentase KLB ditangani kurang dari 24 jam Persentase penduduk dengan akses	-	100 % 170 per 100.000 penduduk 99 %	-	574.544.000,00	574.544.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat Kota Denpasar, Puskesmas dan jaringannya		632.890.400,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	312 Orang	0,00	11.680.000,00	11.680.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kauh Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			12.848.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	17261 Orang	0,00	44.480.000,00	44.480.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kauh Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			48.960.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	43 Orang	0,00	10.320.000,00	10.320.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kauh Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			11.352.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	66 Orang	0,00	5.280.000,00	5.280.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kauh Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			5.808.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	49 Dokumen	0,00	174.955.000,00	174.955.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kauh Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			192.450.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	4 Dokumen	0,00	960.000,00	960.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kauh Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			1.056.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	11 Dokumen	0,00	20.400.000,00	20.400.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kauh Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			22.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	12 Dokumen	0,00	25.978.000,00	25.978.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kauh Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			28.575.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	46 Orang	0,00	7.360.000,00	7.360.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kauh Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			8.096.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	18 Dokumen	0,00	50.760.000,00	50.760.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kauh Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			55.836.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	12 Dokumen	0,00	142.736.000,00	142.736.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kauh Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			157.509.600,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	3 Dokumen	0,00	8.515.000,00	8.515.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kauh Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			9.366.500,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	9 Dokumen	0,00	26.920.000,00	26.920.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kauh Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			29.612.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	2 Dokumen	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kauh Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			1.716.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	11 Dokumen	0,00	10.560.000,00	10.560.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kauh Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			11.616.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	9 Dokumen	0,00	32.080.000,00	32.080.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kauh Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			35.288.000,00	DINAS KESEHATAN
15	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	-	80 %	-	8.200.000,00	8.200.000,00							9.020.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan kesehatan remaja	-	100 %	-	8.200.000,00	8.200.000,00			-	Pendidikan dan Kesehatan	-		9.020.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	12 Dokumen	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kauh Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Pendidikan dan Kesehatan			9.020.000,00	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS II DENPASAR TIMUR				2.089.773.400,00	2.690.921.400,00	2.911.933.000,00							3.203.126.300,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.089.773.400,00	2.690.921.400,00	2.911.933.000,00							3.203.126.300,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.089.773.400,00	2.690.921.400,00	2.911.933.000,00							3.203.126.300,00	
16	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya layanan kesekretariatan	100 %	100 %	2.089.773.400,00	2.089.773.400,00	2.310.785.000,00							2.541.863.500,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terselenggaranya operasional BLUD	100 %	100 %	2.089.773.400,00	2.089.773.400,00	2.310.785.000,00			-	Pendidikan dan Kesehatan	Puskesmas dan jaringannya		2.541.863.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.089.773.400,00	2.089.773.400,00	2.310.785.000,00	-	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	-	Pendidikan dan Kesehatan			2.541.863.500,00	DINAS KESEHATAN
17	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Indeks Kepuasan Masyarakat Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Persentase Balita stunting	-	99 100 89.16 9 15 Orang % % Orang %	-	579.830.500,00	579.830.500,00							637.813.550,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Incidence penderita DBD per 100000 penduduk Pelayanan Kesehatan Balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu bersalin Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) sesuai standar Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan usia produktif Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan Persentase balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap Persentase KLB ditangani kurang dari 24 jam Persentase penduduk dengan akses	-	100 % 170 per 100.000 penduduk 99 %	-	579.830.500,00	579.830.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat Kota Denpasar, Puskesmas dan jaringannya		637.813.550,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	80 Orang	0,00	31.280.000,00	31.280.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Petilan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Dangin Puri	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			34.408.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	12827 Orang	0,00	28.840.000,00	28.840.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Petilan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Dangin Puri	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			31.724.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	50 Orang	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Petilan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Dangin Puri	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			26.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	100 Orang	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Petilan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Dangin Puri	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			8.580.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	12 Dokumen	0,00	114.800.000,00	114.800.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Petilan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Dangin Puri	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			126.280.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	2.720.000,00	2.720.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Dangin Puri Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Petilan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			2.992.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	12 Dokumen	0,00	17.152.000,00	17.152.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Dangin Puri Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Petilan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			18.867.200,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	12 Dokumen	0,00	23.200.000,00	23.200.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Dangin Puri Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Petilan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			25.520.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	20000 Orang	0,00	5.120.000,00	5.120.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Dangin Puri Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Petilan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			5.632.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	24 Dokumen	0,00	65.400.000,00	65.400.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Dangin Puri Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Petilan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			71.940.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	12 Dokumen	0,00	140.192.500,00	140.192.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Dangin Puri Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Petilan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			154.211.750,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	3 Dokumen	0,00	9.290.000,00	9.290.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Dangin Puri Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Petilan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			10.219.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen	0,00	71.316.000,00	71.316.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Dangin Puri Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Petilan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			78.447.600,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen	0,00	760.000,00	760.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Dangin Puri Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Petilan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			836.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	10 Dokumen	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Dangin Puri Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Petilan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	33.960.000,00	33.960.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Dangin Puri Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Petilan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			37.356.000,00	DINAS KESEHATAN
18	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	-	80 %	-	21.317.500,00	21.317.500,00							23.449.250,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan kesehatan remaja	-	100 %	-	21.317.500,00	21.317.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat Kota Denpasar, Puskesmas dan jaringannya		23.449.250,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	12 Dokumen	0,00	21.317.500,00	21.317.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Dangin Puri Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Petilan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			23.449.250,00	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS I DENPASAR BARAT				2.923.224.400,00	3.566.113.400,00	4.135.443.208,00							4.548.987.529,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.923.224.400,00	3.566.113.400,00	4.135.443.208,00							4.548.987.529,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.923.224.400,00	3.566.113.400,00	4.135.443.208,00							4.548.987.529,00	
19	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya layanan kesekretariatan	100 %	100 %	2.923.224.400,00	2.923.224.400,00	3.492.554.208,00							3.841.809.629,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terselenggaranya operasional BLUD	100 %	100 %	2.923.224.400,00	2.923.224.400,00	3.492.554.208,00			-	Pendidikan dan Kesehatan	Puskesmas dan jaringannya		3.841.809.629,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.923.224.400,00	2.923.224.400,00	3.492.554.208,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padang Sambian Kaja Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Kertha Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Harum Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	-	Pendidikan dan Kesehatan			3.841.809.629,00	DINAS KESEHATAN
20	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Balita stunting Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	-	100 89.16 15 99 9 % % % Orang Orang	-	620.913.800,00	620.913.800,00						683.005.180,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Incidence penderita DBD per 100000 penduduk Pelayanan Kesehatan Balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu bersalin Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) sesuai standar Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan usia produktif Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan Persentase balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap Persentase KLB ditangani kurang dari 24 jam Persentase penduduk dengan akses	-	100 % 170 per 100.000 penduduk 99 %	-	620.913.800,00	620.913.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat Kota Denpasar, Puskesmas dan jaringannya		683.005.180,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	380 Orang	0,00	13.640.000,00	13.640.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padang Sambian Kaja Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Kertha Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Harum Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			15.004.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	93 Orang	0,00	26.400.000,00	26.400.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padang Sambian Kaja Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Kertha Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Harum Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			29.040.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	42 Orang	0,00	3.360.000,00	3.360.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padang Sambian Kaja Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Kertha Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Harum Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			3.696.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	80 Orang	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padang Sambian Kaja Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Kertha Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Harum Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			3.520.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	38 Dokumen	0,00	202.425.000,00	202.425.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padang Sambian Kaja Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Kertha Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Harum Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			222.667.500,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	6 Dokumen	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padang Sambian Kaja Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Kertha Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Harum Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			1.320.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	33 Dokumen	0,00	11.202.000,00	11.202.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padang Sambian Kaja Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Kertha Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Harum Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			12.322.200,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	35 Dokumen	0,00	77.520.000,00	77.520.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padang Sambian Kaja Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Kertha Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Harum Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			85.272.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	36 Orang	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padang Sambian Kaja Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Kertha Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Harum Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			3.168.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	59 Dokumen	0,00	44.250.000,00	44.250.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padang Sambian Kaja Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Kertha Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Harum Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			48.675.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	32 Dokumen	0,00	144.162.800,00	144.162.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padang Sambian Kaja Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Kertha Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Harum Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			158.579.080,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	40 Dokumen	0,00	65.874.000,00	65.874.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padang Sambian Kaja Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Kertha Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Harum Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			72.461.400,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	8 Dokumen	0,00	320.000,00	320.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padang Sambian Kaja Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Kertha Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Harum Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			352.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	11 Dokumen	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padang Sambian Kaja Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Kertha Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Harum Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			9.680.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	18 Dokumen	0,00	15.680.000,00	15.680.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padang Sambian Kaja Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Kertha Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Harum Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			17.248.000,00	DINAS KESEHATAN
21	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	-	80 %	-	21.975.200,00	21.975.200,00							24.172.720,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan kesehatan remaja	-	100 %	-	21.975.200,00	21.975.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat Kota Denpasar, Puskesmas dan jaringannya		24.172.720,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	16 Dokumen	0,00	21.975.200,00	21.975.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padang Sambian Kaja Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Kertha Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Harum Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			24.172.720,00	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS II DENPASAR BARAT				3.126.630.600,00	3.836.830.600,00	4.146.516.000,00							4.561.167.600,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.126.630.600,00	3.836.830.600,00	4.146.516.000,00							4.561.167.600,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.126.630.600,00	3.836.830.600,00	4.146.516.000,00							4.561.167.600,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya layanan kesekretariatan	100 %	100 %	3.126.630.600,00	3.126.630.600,00	3.436.316.000,00							3.779.947.600,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terselenggaranya operasional BLUD	100 %	100 %	3.126.630.600,00	3.126.630.600,00	3.436.316.000,00			-	Pendidikan dan Kesehatan	Puskesmas dan jaringannya		3.779.947.600,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.126.630.600,00	3.126.630.600,00	3.436.316.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	-	Pendidikan dan Kesehatan			3.779.947.600,00	DINAS KESEHATAN
23	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Persentase Balita stunting Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	-	99 15 9 89.16 100 Orang % Orang % %	-	702.722.000,00	702.722.000,00							772.994.200,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Incidence penderita DBD per 100000 penduduk Pelayanan Kesehatan Balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu bersalin Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) sesuai standar Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan usia produktif Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan Persentase balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap Persentase KLB ditangani kurang dari 24 jam Persentase penduduk dengan akses	-	100 % 170 per 100.000 penduduk 99 %	-	702.722.000,00	702.722.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat Kota Denpasar, Puskesmas dan jaringannya		772.994.200,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1529 Orang	0,00	16.480.000,00	16.480.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			18.128.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	21066 Orang	0,00	51.720.000,00	51.720.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			56.892.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	5 Orang	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			3.520.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	61 Orang	0,00	44.400.000,00	22.800.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			48.840.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	29 Dokumen	0,00	153.349.000,00	153.349.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			168.683.900,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	4 Dokumen	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			5.720.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	42 Dokumen	0,00	27.360.000,00	27.360.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			30.096.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	30 Dokumen	0,00	28.320.000,00	31.520.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			31.152.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	71 Orang	0,00	640.000,00	640.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			704.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	114 Dokumen	0,00	51.927.000,00	69.847.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			57.119.700,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	66 Dokumen	0,00	189.752.000,00	189.752.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			208.727.200,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	3 Dokumen	0,00	11.614.000,00	11.614.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			12.775.400,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	8 Dokumen	0,00	96.360.000,00	96.360.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			105.996.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	10 Dokumen	0,00	400.000,00	400.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			440.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	10 Dokumen	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			5.280.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	14 Dokumen	0,00	17.200.000,00	17.680.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			18.920.000,00	DINAS KESEHATAN
24	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	-	80 %	-	7.478.000,00	7.478.000,00							8.225.800,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan kesehatan remaja	-	100 %	-	7.478.000,00	7.478.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat Kota Denpasar, Puskesmas dan jaringannya		8.225.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	30 Dokumen	0,00	7.478.000,00	7.478.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kelod Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			8.225.800,00	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS I DENPASAR SELATAN				2.140.187.200,00	2.685.057.200,00	3.097.306.000,00							3.151.793.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.140.187.200,00	2.685.057.200,00	3.097.306.000,00							3.151.793.000,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.140.187.200,00	2.685.057.200,00	3.097.306.000,00							3.151.793.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya layanan kesekretariatan	100 %	100 %	2.140.187.200,00	2.140.187.200,00	2.552.436.000,00							2.552.436.000,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terselenggaranya operasional BLUD	100 %	100 %	2.140.187.200,00	2.140.187.200,00	2.552.436.000,00			-	Pendidikan dan Kesehatan	Puskesmas dan jaringannya		2.552.436.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.140.187.200,00	2.140.187.200,00	2.552.436.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sidakarya Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	-	Pendidikan dan Kesehatan			2.552.436.000,00	DINAS KESEHATAN
26	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Persentase Balita stunting Indeks Kepuasan Masyarakat Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	-	100 15 89.16 99 9 % % % Orang Orang	-	540.062.000,00	540.062.000,00							594.068.200,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Incidence penderita DBD per 100000 penduduk Pelayanan Kesehatan Balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu bersalin Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) sesuai standar Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan usia produktif Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan Persentase balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap Persentase KLB ditangani kurang dari 24 jam Persentase penduduk dengan akses	-	100 % 170 per 100.000 penduduk 99 %	-	540.062.000,00	540.062.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat Kota Denpasar, Puskesmas dan jaringannya		594.068.200,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	580 Orang	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sidakarya Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			25.300.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	448 Orang	0,00	17.920.000,00	17.920.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sidakarya Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			19.712.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	30 Orang	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sidakarya Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			2.640.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	42 Orang	0,00	4.160.000,00	4.160.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sidakarya Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			4.576.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	12 Dokumen	0,00	117.697.000,00	117.697.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sidakarya Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			129.466.700,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	200.000,00	200.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sidakarya Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			220.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	12 Dokumen	0,00	5.717.000,00	5.717.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sidakarya Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			6.288.700,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	12 Dokumen	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sidakarya Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			1.496.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	60 Orang	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sidakarya Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			3.520.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	12 Dokumen	0,00	115.760.000,00	115.760.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sidakarya Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			127.336.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	12 Dokumen	0,00	135.102.000,00	135.102.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sidakarya Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			148.612.200,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen	0,00	100.746.000,00	100.746.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sidakarya Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			110.820.600,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	960.000,00	960.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sidakarya Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			1.056.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	11.840.000,00	11.840.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sidakarya Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			13.024.000,00	DINAS KESEHATAN
27	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	-	80 %	-	4.808.000,00	4.808.000,00							5.288.800,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan kesehatan remaja	-	100 %	-	4.808.000,00	4.808.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat Kota Denpasar, Puskesmas dan jaringannya		5.288.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	12 Dokumen	0,00	4.808.000,00	4.808.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sidakarya Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			5.288.800,00	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS II DENPASAR SELATAN				1.596.929.800,00	2.163.569.800,00	2.479.909.104,00							2.727.900.014,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.596.929.800,00	2.163.569.800,00	2.479.909.104,00							2.727.900.014,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.596.929.800,00	2.163.569.800,00	2.479.909.104,00							2.727.900.014,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya layanan kesekretariatan	100 %	100 %	1.596.929.800,00	1.596.929.800,00	1.913.269.104,00							2.104.596.014,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terselenggaranya operasional BLUD	100 %	100 %	1.596.929.800,00	1.596.929.800,00	1.913.269.104,00			-	Pendidikan dan Kesehatan	Puskesmas dan jaringannya		2.104.596.014,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.596.929.800,00	1.596.929.800,00	1.913.269.104,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pendapatan dari BLUD Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	-	Pendidikan dan Kesehatan			2.104.596.014,00	DINAS KESEHATAN
29	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Balita stunting Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	-	100 89.16 15 9 99 % % % Orang Orang	-	562.053.000,00	562.053.000,00							618.258.300,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Incidence penderita DBD per 100000 penduduk Pelayanan Kesehatan Balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu bersalin Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) sesuai standar Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan usia produktif Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan Persentase balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap Persentase KLB ditangani kurang dari 24 jam Persentase penduduk dengan akses	-	100 % 170 per 100.000 penduduk 99 %	-	562.053.000,00	562.053.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat Kota Denpasar, Puskesmas dan jaringannya		618.258.300,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	480 Orang	0,00	17.600.000,00	17.600.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			19.360.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1064 Orang	0,00	42.560.000,00	42.560.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			46.816.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	72 Orang	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			3.168.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	132 Orang	0,00	5.280.000,00	5.280.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			5.808.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	20 Dokumen	0,00	117.335.000,00	117.335.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			129.068.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			3.520.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	7 Dokumen	0,00	16.240.000,00	16.240.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			17.864.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	3 Dokumen	0,00	3.560.000,00	3.560.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			3.916.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	40 Orang	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			1.760.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	18 Dokumen	0,00	107.676.000,00	107.676.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			118.443.600,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	47 Dokumen	0,00	138.485.000,00	138.485.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			152.333.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	7 Dokumen	0,00	9.292.000,00	9.292.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			10.221.200,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	8 Dokumen	0,00	86.300.000,00	86.300.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			94.930.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	2 Dokumen	0,00	125.000,00	125.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			137.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen	0,00	3.840.000,00	3.840.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			4.224.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	2 Dokumen	0,00	6.080.000,00	6.080.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			6.688.000,00	DINAS KESEHATAN
30	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	-	80 %	-	4.587.000,00	4.587.000,00							5.045.700,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan kesehatan remaja	-	100 %	-	4.587.000,00	4.587.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat Kota Denpasar, Puskesmas dan jaringannya		5.045.700,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	3 Dokumen	0,00	4.587.000,00	4.587.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			5.045.700,00	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS III DENPASAR SELATAN				1.391.039.800,00	1.804.040.800,00	2.239.182.200,00							2.463.100.420,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.391.039.800,00	1.804.040.800,00	2.239.182.200,00							2.463.100.420,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.391.039.800,00	1.804.040.800,00	2.239.182.200,00							2.463.100.420,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya layanan kesekretariatan	100 %	100 %	1.391.039.800,00	1.391.039.800,00	1.826.181.200,00							2.008.799.320,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terselenggaranya operasional BLUD	100 %	100 %	1.391.039.800,00	1.391.039.800,00	1.826.181.200,00			-	Pendidikan dan Kesehatan	Puskesmas dan jaringannya		2.008.799.320,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.391.039.800,00	1.391.039.800,00	1.826.181.200,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	-	Pendidikan dan Kesehatan			2.008.799.320,00	DINAS KESEHATAN
32	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Balita stunting Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	-	89.16 15 9 100 99 % % Orang % Orang	-	409.428.000,00	409.428.000,00						450.370.800,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Incidence penderita DBD per 100000 penduduk Pelayanan Kesehatan Balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu bersalin Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) sesuai standar Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan usia produktif Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan Persentase balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap Persentase KLB ditangani kurang dari 24 jam Persentase penduduk dengan akses	-	100 % 170 per 100.000 penduduk 99 %	-	409.428.000,00	409.428.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat Kota Denpasar, Puskesmas dan jaringannya		450.370.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	276 Orang	0,00	8.440.000,00	8.440.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			9.284.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	357 Orang	0,00	14.280.000,00	14.280.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			15.708.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	48 Orang	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			2.112.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	198 Orang	0,00	7.920.000,00	7.920.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			8.712.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	91 Dokumen	0,00	126.619.000,00	126.619.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			139.280.900,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	3 Dokumen	0,00	480.000,00	480.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			528.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	35 Dokumen	0,00	15.610.000,00	15.610.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			17.171.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	40 Dokumen	0,00	19.680.000,00	19.680.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			21.648.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	40 Orang	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			1.760.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	78 Dokumen	0,00	42.600.000,00	42.600.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			46.860.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	33 Dokumen	0,00	96.115.000,00	96.115.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			105.726.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	8 Dokumen	0,00	6.194.000,00	6.194.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			6.813.400,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	54 Dokumen	0,00	55.290.000,00	55.290.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			60.819.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			1.408.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	10 Dokumen	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			1.936.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	9.640.000,00	9.640.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			10.604.000,00	DINAS KESEHATAN
33	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	-	80 %	-	3.573.000,00	3.573.000,00							3.930.300,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan kesehatan remaja	-	100 %	-	3.573.000,00	3.573.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat Kota Denpasar, Puskesmas dan jaringannya		3.930.300,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	2 Dokumen	0,00	3.573.000,00	3.573.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			3.930.300,00	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS IV DENPASAR SELATAN				1.907.053.400,00	2.261.186.400,00	2.794.133.000,00							3.038.133.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.907.053.400,00	2.261.186.400,00	2.794.133.000,00							3.038.133.000,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.907.053.400,00	2.261.186.400,00	2.794.133.000,00							3.038.133.000,00	
34	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya layanan kesekretariatan	100 %	100 %	1.907.053.400,00	1.907.053.400,00	2.440.000.000,00							2.684.000.000,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terselenggaranya operasional BLUD	100 %	100 %	1.907.053.400,00	1.907.053.400,00	2.440.000.000,00			-	Pendidikan dan Kesehatan	Puskesmas dan jaringannya		2.684.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.907.053.400,00	1.907.053.400,00	2.440.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	-	Pendidikan dan Kesehatan			2.684.000.000,00	DINAS KESEHATAN
35	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Balita stunting	-	99 100 9 89.16 15 Orang % Orang % %	-	349.483.600,00	349.483.600,00							349.483.600,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Incidence penderita DBD per 100000 penduduk Pelayanan Kesehatan Balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu bersalin Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) sesuai standar Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan usia produktif Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan Persentase balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap Persentase KLB ditangani kurang dari 24 jam Persentase penduduk dengan akses	-	100 % 170 per 100.000 penduduk 99 %	-	349.483.600,00	349.483.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat Kota Denpasar, Puskesmas dan jaringannya		349.483.600,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	960 Orang	0,00	28.800.000,00	28.800.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			28.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	241 Orang	0,00	9.640.000,00	9.640.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			9.640.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	480 Orang	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			19.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	142 Orang	0,00	5.680.000,00	5.680.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			5.680.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	11 Dokumen	0,00	91.103.000,00	91.103.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			91.103.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	2 Dokumen	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan				1.240.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	11 Dokumen	0,00	5.040.000,00	5.040.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan				5.040.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	11 Dokumen	0,00	17.680.000,00	17.680.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan				17.680.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	192 Orang	0,00	7.680.000,00	7.680.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			7.680.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	11 Dokumen	0,00	54.775.000,00	54.775.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			54.775.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	12 Dokumen	0,00	81.281.600,00	81.281.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			81.281.600,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	4 Dokumen	0,00	14.560.000,00	14.560.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			14.560.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	10 Dokumen	0,00	404.000,00	404.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			404.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	11 Dokumen	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			8.800.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	5 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			3.600.000,00	DINAS KESEHATAN
36	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	-	80 %	-	4.649.400,00	4.649.400,00							4.649.400,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan kesehatan remaja	-	100 %	-	4.649.400,00	4.649.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat Kota Denpasar, Puskesmas dan jaringannya		4.649.400,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	3 Dokumen	0,00	4.649.400,00	4.649.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			4.649.400,00	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS I DENPASAR UTARA				2.108.766.400,00	2.615.865.400,00	2.847.866.616,00							3.132.653.278,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.108.766.400,00	2.615.865.400,00	2.847.866.616,00							3.132.653.278,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.108.766.400,00	2.615.865.400,00	2.847.866.616,00							3.132.653.278,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya layanan kesekretariatan	100 %	100 %	2.108.766.400,00	2.108.766.400,00	2.340.767.616,00							2.574.844.378,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terselenggaranya operasional BLUD	100 %	100 %	2.108.766.400,00	2.108.766.400,00	2.340.767.616,00			-	Pendidikan dan Kesehatan	Puskesmas dan jaringannya		2.574.844.378,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.108.766.400,00	2.108.766.400,00	2.340.767.616,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Pendapatan dari BLUD Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	-	Pendidikan dan Kesehatan			2.574.844.378,00	DINAS KESEHATAN
38	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Persentase Balita stunting Indeks Kepuasan Masyarakat Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	-	9 15 89.16 99 100 Orang % % Orang %	-	502.512.000,00	502.512.000,00						552.763.200,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Incidence penderita DBD per 100000 penduduk Pelayanan Kesehatan Balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu bersalin Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) sesuai standar Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan usia produktif Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan Persentase balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap Persentase KLB ditangani kurang dari 24 jam Persentase penduduk dengan akses	-	100 % 170 per 100.000 penduduk 99 %	-	502.512.000,00	502.512.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat Kota Denpasar, Puskesmas dan jaringannya		552.763.200,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	112 Orang	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	165 Orang	0,00	22.560.000,00	22.560.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			24.816.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	55 Orang	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			4.840.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	110 Orang	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			14.520.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	477 Dokumen	0,00	160.112.000,00	160.112.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			176.123.200,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	8 Dokumen	0,00	640.000,00	640.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			704.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	111 Dokumen	0,00	8.885.000,00	8.885.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			9.773.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	213 Dokumen	0,00	30.840.000,00	30.840.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			33.924.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	1560 Orang	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			5.280.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	92 Dokumen	0,00	40.880.000,00	40.880.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			44.968.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	46 Dokumen	0,00	115.500.000,00	115.500.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			127.050.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	6 Dokumen	0,00	7.355.000,00	7.355.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			8.090.500,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	84 Dokumen	0,00	66.660.000,00	66.660.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			73.326.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	10 Dokumen	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			1.144.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	11 Dokumen	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			2.904.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	22 Dokumen	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			20.900.000,00	DINAS KESEHATAN
39	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	-	80 %	-	4.587.000,00	4.587.000,00							5.045.700,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan kesehatan remaja	-	100 %	-	4.587.000,00	4.587.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat Kota Denpasar, Puskesmas dan jaringannya		5.045.700,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	6 Dokumen	0,00	4.587.000,00	4.587.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			5.045.700,00	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS II DENPASAR UTARA				2.136.570.800,00	2.637.919.800,00	3.240.460.800,00							3.514.371.980,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.136.570.800,00	2.637.919.800,00	3.240.460.800,00							3.514.371.980,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.136.570.800,00	2.637.919.800,00	3.240.460.800,00							3.514.371.980,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya layanan kesekretariatan	100 %	100 %	2.136.570.800,00	2.136.570.800,00	2.739.111.800,00							3.013.022.980,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terselenggaranya operasional BLUD	100 %	100 %	2.136.570.800,00	2.136.570.800,00	2.739.111.800,00			-	Pendidikan dan Kesehatan	Puskesmas dan jaringannya		3.013.022.980,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.136.570.800,00	2.136.570.800,00	2.739.111.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Pemecutan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kaja	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	-	Pendidikan dan Kesehatan			3.013.022.980,00	DINAS KESEHATAN
41	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Balita stunting Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	-	100 99 89.16 15 9 % Orang % % Orang	-	496.789.000,00	496.789.000,00						496.789.000,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Incidence penderita DBD per 100000 penduduk Pelayanan Kesehatan Balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu bersalin Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) sesuai standar Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan usia produktif Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan Persentase balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap Persentase KLB ditangani kurang dari 24 jam Persentase penduduk dengan akses	-	100 % 170 per 100.000 penduduk 99 %	-	496.789.000,00	496.789.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat Kota Denpasar, Puskesmas dan jaringannya		496.789.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	56 Orang	0,00	5.560.000,00	5.560.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Pemecutan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kaja	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			5.560.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	632 Orang	0,00	25.280.000,00	25.280.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Pemecutan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kaja	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			25.280.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	90 Orang	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Pemecutan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kaja	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			7.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	50 Orang	0,00	3.840.000,00	3.840.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Pemecutan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kaja	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			3.840.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	88 Dokumen	0,00	106.598.000,00	106.598.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Pemecutan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kaja	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			106.598.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	5 Dokumen	0,00	520.000,00	520.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Pemecutan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kaja	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			520.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	12 Dokumen	0,00	19.140.000,00	19.140.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Pemecutan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kaja	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			19.140.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	11 Dokumen	0,00	47.480.000,00	47.480.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Pemecutan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kaja	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			47.480.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	6 Orang	0,00	9.120.000,00	9.120.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Pemecutan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kaja	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			9.120.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	62 Dokumen	0,00	44.880.000,00	44.880.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Pemecutan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kaja	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			44.880.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	24 Dokumen	0,00	119.169.000,00	119.169.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Pemecutan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kaja	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			119.169.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	24 Dokumen	0,00	7.742.000,00	7.742.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Pemecutan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kaja	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			7.742.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen	0,00	77.620.000,00	77.620.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Pemecutan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kaja	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			77.620.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	32 Dokumen	0,00	2.560.000,00	2.560.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Pemecutan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kaja	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			2.560.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	32 Dokumen	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Pemecutan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kaja	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			9.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	32 Dokumen	0,00	10.480.000,00	10.480.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Pemecutan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kaja	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			10.480.000,00	DINAS KESEHATAN
42	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	-	80 %	-	4.560.000,00	4.560.000,00							4.560.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan kesehatan remaja	-	100 %	-	4.560.000,00	4.560.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat Kota Denpasar, Puskesmas dan jaringannya		4.560.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	9 Dokumen	0,00	4.560.000,00	4.560.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Pemecutan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kaja	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			4.560.000,00	DINAS KESEHATAN
						PUSKESMAS III DENPASAR UTARA				2.584.960.600,00	3.188.544.600,00	3.925.352.864,00							4.317.888.150,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.584.960.600,00	3.188.544.600,00	3.925.352.864,00							4.317.888.150,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.584.960.600,00	3.188.544.600,00	3.925.352.864,00							4.317.888.150,00	
43	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya layanan kesekretariatan	100 %	100 %	2.584.960.600,00	2.584.960.600,00	3.321.768.864,00							3.653.945.750,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terselenggaranya operasional BLUD	100 %	100 %	2.584.960.600,00	2.584.960.600,00	3.321.768.864,00			-	Pendidikan dan Kesehatan	Puskesmas dan jaringannya		3.653.945.750,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.584.960.600,00	2.584.960.600,00	3.321.768.864,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	-	Pendidikan dan Kesehatan			3.653.945.750,00	DINAS KESEHATAN
44	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Balita stunting Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	-	89.16 15 9 100 99 % % Orang % Orang	-	591.291.750,00	591.291.750,00						650.420.925,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Incidence penderita DBD per 100000 penduduk Pelayanan Kesehatan Balita Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan ibu bersalin Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) sesuai standar Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan usia produktif Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan Persentase balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap Persentase KLB ditangani kurang dari 24 jam Persentase penduduk dengan akses	-	100 % 170 per 100.000 penduduk 99 %	-	591.291.750,00	591.291.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat Kota Denpasar, Puskesmas dan jaringannya		650.420.925,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	360 Orang	0,00	15.840.000,00	15.840.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			17.424.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	134 Orang	0,00	26.800.000,00	26.800.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			29.480.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	90 Orang	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			7.920.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	52 Orang	0,00	4.160.000,00	4.160.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			4.576.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	6234 Dokumen	0,00	161.594.000,00	161.594.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			177.753.400,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	49 Dokumen	0,00	3.920.000,00	3.920.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			4.312.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	284 Dokumen	0,00	22.720.000,00	22.720.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			24.992.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	258 Dokumen	0,00	24.495.000,00	24.495.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			26.944.500,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	94 Orang	0,00	11.280.000,00	11.280.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			12.408.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	616 Dokumen	0,00	78.600.000,00	78.600.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			86.460.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	92 Dokumen	0,00	149.200.750,00	149.200.750,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			164.120.825,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	6 Dokumen	0,00	9.290.000,00	9.290.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			10.219.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	146 Dokumen	0,00	54.032.000,00	54.032.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			59.435.200,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	4 Dokumen	0,00	160.000,00	160.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			176.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	110 Dokumen	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			9.680.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	110 Dokumen	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			14.520.000,00	DINAS KESEHATAN
45	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	-	80 %	-	12.292.250,00	12.292.250,00							13.521.475,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan kesehatan remaja	-	100 %	-	12.292.250,00	12.292.250,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat Kota Denpasar, Puskesmas dan jaringannya		13.521.475,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	8459 Dokumen	0,00	12.292.250,00	12.292.250,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kangin Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kaja Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			13.521.475,00	DINAS KESEHATAN
						BLUD RSUD WANGAYA				-	135.368.766.181,00	169.555.873.107,36							125.720.919.418,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				-	135.368.766.181,00	169.555.873.107,36							125.720.919.418,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				-	135.368.766.181,00	169.555.873.107,36							125.720.919.418,00	
46	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya administrasi perkantoran	-	100 %	-	115.000.000.000,00	138.740.861.427,36							115.000.000.000,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terselenggaranya operasional BLUD RS Wangaya	-	100 %	-	115.000.000.000,00	138.740.861.427,36			-	Pendidikan dan Kesehatan	-		115.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja	0,00	115.000.000.000,00	138.740.861.427,36	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kel/Desa	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	-	Pendidikan dan Kesehatan			115.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
47	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Survei Kepuasan masyarakat	-	89,16 %	-	20.368.766.181,00	30.815.011.680,00							10.720.919.418,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	41 Unit	-	20.368.766.181,00	30.815.011.680,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat Kota Denpasar		10.720.919.418,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	41 Unit	0,00	20.368.766.181,00	30.715.011.680,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Kesehatan			10.620.919.418,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	-	1 Unit	0,00	0,00	100.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
						BLUD RSUD WANGAYA				200.681.122.761,00	-	-							-	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				200.681.122.761,00	-	-							-	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				200.681.122.761,00	-	-							-	
48	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	191.830.356.580,00	-	-							-	
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Orang yang menerima Gaji Pegawai dan Tunjangan ASN tepat waktu	100 %	100 %	84.141.356.580,00	-	-			-	Rutin	Masyarakat Kota denpasar		-	BLUD RSUD WANGAYA
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	700 Orang/bulan	700 Orang/bulan	84.141.356.580,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			0,00	BLUD RSUD WANGAYA
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100 %	100 %	107.689.000.000,00	-	-			-	Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat Kota Denpasar		-	BLUD RSUD WANGAYA
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	107.689.000.000,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	Pendidikan dan Kesehatan			0,00	BLUD RSUD WANGAYA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tersetifikat Akreditasi KARS Indeks Kepuasan Masyarakat	100 1.2 56 85.50 9 % orang orang % %	100 85.50 % %	8.850.766.181,00	-	-							-	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	100 %	100 %	8.850.766.181,00	-	-			-	Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat Kota Denpasar		-	BLUD RSUD WANGAYA
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	32 Unit	8.850.766.181,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	-	Pendidikan dan Kesehatan			0,00	BLUD RSUD WANGAYA
						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				470.176.805.969,00	410.243.222.881,00	476.959.404.730,00							2.474.810.250,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				470.176.805.969,00	410.243.222.881,00	476.959.404.730,00							2.474.810.250,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				470.176.805.969,00	410.243.222.881,00	476.959.404.730,00							2.474.810.250,00	
50	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	100 %	100 %	35.916.036.709,00	56.277.563.121,00	79.066.168.597,00							-	
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	19.547.271.629,00	34.022.010.671,00	37.021.130.895,00			-	Rutin	Pemerintah Kota Denpasar		-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	119 Orang/bulan	518 Orang/bulan	19.547.271.629,00	34.022.010.671,00	37.021.130.895,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Rutin			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	4.687.230.000,00	5.599.016.000,00	21.832.516.000,00			-	Rutin	-		-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	6 Paket	720.047.000,00	2.129.095.000,00	18.362.595.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	55.194.000,00	99.836.000,00	99.836.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	127.480.000,00	135.420.000,00	135.420.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3 Dokumen	8.280.000,00	8.280.000,00	8.280.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.764.229.000,00	3.208.385.000,00	3.208.385.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Rutin			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Rutin			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	6.372.185.080,00	11.208.426.450,00	14.590.411.702,00			-	Rutin	-		-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1 Laporan	552.000.000,00	1.052.000.000,00	1.052.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Rutin			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1 Laporan	5.820.185.080,00	10.156.426.450,00	13.538.411.702,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %	5.309.350.000,00	5.448.110.000,00	5.622.110.000,00			-	Rutin	-		-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 Unit	91 Unit	4.411.600.000,00	4.524.860.000,00	4.548.860.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	87 Unit	91 Unit	426.500.000,00	551.000.000,00	551.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	3 Unit	274.000.000,00	300.000.000,00	450.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	109 Unit	78 Unit	197.250.000,00	72.250.000,00	72.250.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
51	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase panjang jaringan irigasi berfungsi normal Persentase panjang sungai berfungsi normal	21% (11.513 M) 50% (35.500M) % %	21% (11.513 M) 50% (35.500M) % %	1.088.798.150,00	8.209.082.530,00	8.586.901.051,00							-	
	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi yang Berfungsi Normal	1500 M	1500 M	1.088.798.150,00	8.209.082.530,00	8.586.901.051,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0,68 KM	0,68 KM	1.088.798.150,00	8.209.082.530,00	8.586.901.051,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Infrastruktur dan Keamanan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
52	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum	63,88% (92.672 SR) %	63,88% (92.672 SR) %	2.251.908.000,00	2.318.094.000,00	2.318.094.000,00							-	
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pipa Sambungan Rumah	109559 SR	109559 SR	2.251.908.000,00	2.318.094.000,00	2.318.094.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	600 SR	600 SR	2.251.908.000,00	2.318.094.000,00	2.318.094.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	-	Infrastruktur dan Keamanan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
53	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah	8,27% (12.003 SR) %	8,27% (12.003 SR) %	1.111.025.000,00	1.111.025.000,00	1.111.025.000,00							-	
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah Air Limbah	12373 SR	12373 SR	1.111.025.000,00	1.111.025.000,00	1.111.025.000,00			-	Rutin	-		-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0028	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan	35000 M³/Hari	35000 M³/Hari	1.111.025.000,00	1.111.025.000,00	1.111.025.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Air Tanah	-	Rutin			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
54	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang saluran drainase berfungsi normal	70% (1.141.616)	70% (1.141.616)	52.880.340.450,00	63.923.289.390,00	66.539.198.376,00							-	
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Panjang Saluran Drainase Berfungsi Normal	70 %	70 %	52.880.340.450,00	63.923.289.390,00	66.539.198.376,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	5 Sistem Drainase Perkotaan	5 Sistem Drainase Perkotaan	46.568.000.000,00	56.582.500.000,00	57.596.500.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen PKB	-	Infrastruktur dan Keamanan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	5 Sistem Drainase Perkotaan	5 Sistem Drainase Perkotaan	6.312.340.450,00	7.340.789.390,00	8.942.698.376,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Infrastruktur dan Keamanan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
55	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yg memenuhi standar teknis	0,36% (1080 IMB) %	0,36% (1080 IMB) %	64.585.423.000,00	44.946.907.090,00	44.981.681.090,00							-	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang Memenuhi Standar Teknis	0,36 %	0,36 %	64.585.423.000,00	44.946.907.090,00	44.981.681.090,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	08	2.01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen	1 Dokumen	298.600.000,00	235.340.000,00	135.340.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	63.345.223.000,00	43.556.970.000,00	43.856.970.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen PKB	-	Infrastruktur dan Keamanan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1080 Dokumen	1080 Dokumen	941.600.000,00	1.154.597.090,00	989.371.090,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Infrastruktur dan Keamanan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
56	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan lingkungan yang memenuhi standar teknis	16,67 %	16,67 %	3.868.450.000,00	3.768.450.000,00	3.968.450.000,00							-	
	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintah yang Memenuhi Standar Teknis	5 Unit	5 Unit	3.868.450.000,00	3.768.450.000,00	3.968.450.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1 Kawasan	1 Kawasan	3.868.450.000,00	3.768.450.000,00	3.968.450.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen PKB	-	Infrastruktur dan Keamanan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
57	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	83,08 %	83,08 %	305.927.354.760,00	227.234.199.750,00	267.841.893.116,00							-	
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik dan Sedang	403,84 Km	403,84 Km	305.927.354.760,00	227.234.199.750,00	267.841.893.116,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar		-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0028	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Infrastruktur dan Keamanan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0031	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	1 Jembatan	2 Jembatan	1.799.136.000,00	3.199.136.000,00	3.199.136.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen PKB	-	Infrastruktur dan Keamanan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	10,5 KM	10,5 KM	23.660.602.990,00	23.671.291.370,00	46.821.934.804,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen PKB	-	Infrastruktur dan Keamanan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	19,278 KM	11.108 KM	128.588.009.400,00	73.281.563.400,00	78.106.063.400,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Infrastruktur dan Keamanan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1.8 KM	0.697 KM	7.715.950.000,00	3.119.825.000,00	3.119.825.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Infrastruktur dan Keamanan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	105 Jembatan	3 Jembatan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Infrastruktur dan Keamanan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	450.127 KM	450.127 KM	612.000.000,00	612.000.000,00	612.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Infrastruktur dan Keamanan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	33,739 KM	18.675 KM	136.182.701.770,00	116.632.327.300,00	128.732.279.300,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen PKB	-	Infrastruktur dan Keamanan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	22 KM	22 KM	6.868.954.600,00	6.218.056.680,00	6.750.654.612,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Infrastruktur dan Keamanan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase usaha Jasa Konstruksi yang Tertib Jasa Konstruksi	50 %	50 %	285.208.000,00	291.458.000,00	290.758.000,00							-	
	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Data Base Jasa Konstruksi	100 %	100 %	206.300.000,00	206.300.000,00	205.950.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar		-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.02	0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung	1 Perangkat Pendukung	103.500.000,00	103.500.000,00	103.150.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.02	0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	102.800.000,00	102.800.000,00	102.800.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.03		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Peserta Sosialisasi	100 %	100 %	37.100.000,00	47.100.000,00	46.750.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.03	0007	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	37.100.000,00	47.100.000,00	46.750.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha yang Dimonitoring	100 %	100 %	41.808.000,00	38.058.000,00	38.058.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	20 Paket Pekerjaan	20 Paket Pekerjaan	38.404.000,00	34.654.000,00	34.654.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.04	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	30 Badan Usaha	30 Badan Usaha	3.404.000,00	3.404.000,00	3.404.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
59	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	-	95,80 %	2.262.261.900,00	2.163.154.000,00	2.255.235.500,00							2.474.810.250,00	
	1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketaatan RTRW	-	95,60 %	537.500.000,00	451.400.000,00	451.400.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		496.540.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02	0004	Penyusunan Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	1 Peta	1 Peta	417.400.000,00	340.050.000,00	340.050.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			374.055.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02	0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	120.100.000,00	111.350.000,00	111.350.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			122.485.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Informasi Memanfaatan Ruang dan Rekomendasi Reklame Tepat Waktu	4 Laporan	4 Laporan	977.149.900,00	1.067.740.000,00	1.092.740.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		1.202.014.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	1000 Layanan	1000 Layanan	35.250.000,00	43.590.000,00	43.590.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			47.949.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	6 Dokumen	518.249.900,00	611.000.000,00	611.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			672.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03	0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	423.650.000,00	413.150.000,00	438.150.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			481.965.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	4,20 %	4,20 %	747.612.000,00	644.014.000,00	711.095.500,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		776.256.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04	0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	240 Kasus	240 Kasus	102.750.000,00	105.070.000,00	185.719.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			204.291.450,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	91.050.000,00	65.950.000,00	65.950.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			72.545.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1 Laporan	1 Laporan	442.062.000,00	366.494.000,00	352.926.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			382.269.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04	0012	Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	1 Dokumen	1 Dokumen	111.750.000,00	106.500.000,00	106.500.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			117.150.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				117.545.634.039,00	127.591.233.792,00	161.826.555.561,00							67.883.935.533,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				117.094.694.039,00	120.139.796.292,00	154.276.828.061,00							67.387.835.533,00	
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				117.094.694.039,00	120.139.796.292,00	154.276.828.061,00							67.387.835.533,00	
60	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	12.245.444.676,00	15.142.196.292,00	17.187.953.061,00							16.612.253.534,00	
	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	-	100 Persen	9.438.658.240,00	11.486.746.192,00	12.986.861.387,00			-	Rutin	-		12.274.892.686,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	102 Orang/bulan	9.438.658.240,00	11.486.746.192,00	12.986.861.387,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Rutin			12.274.892.686,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-	100 Persen	788.861.350,00	763.101.450,00	651.077.450,00			-	Rutin	-		828.080.935,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	13.817.000,00	13.795.600,00	13.795.600,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			15.198.700,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	375.726.000,00	352.021.500,00	292.307.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			416.473.530,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	221.508.350,00	219.634.350,00	219.634.350,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			201.411.705,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	16.440.000,00	16.440.000,00	15.840.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			17.490.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	161.370.000,00	161.210.000,00	109.500.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			177.507.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	100 Persen	300.547.000,00	94.092.000,00	190.192.000,00			-	Rutin	-		349.228.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	77 Unit	77 Unit	99.500.000,00	51.500.000,00	51.500.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			104.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	201.047.000,00	42.592.000,00	138.692.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			244.728.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	100 Persen	1.146.854.086,00	1.793.376.650,00	2.234.942.224,00			-	Rutin	-		2.928.050.913,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	252.000.000,00	252.000.000,00	252.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			277.200.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	894.854.086,00	1.541.376.650,00	1.982.942.224,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			2.650.850.913,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 Persen	570.524.000,00	1.004.880.000,00	1.124.880.000,00			-	Rutin	-		232.001.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	25 Unit	378.314.000,00	412.670.000,00	432.670.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			19.690.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			11.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	82 Unit	82 Unit	82.210.000,00	82.210.000,00	82.210.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			91.311.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	500.000.000,00	600.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
61	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pemenuhan SPM Perumahan	100 Persen	100 Persen	870.100.000,00	1.020.100.000,00	1.319.950.000,00							627.110.000,00	
	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen pendataan untuk mendukung SPM Perumahan	-	1 laporan	103.075.000,00	253.075.000,00	252.925.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		113.382.500,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	02	2.01	0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	50.300.000,00	50.300.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			330.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			330.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	02	2.01	0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	1 Dokumen	375.000,00	375.000,00	375.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			412.500,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	02	2.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	1.050.000,00	51.050.000,00	50.900.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			1.155.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	02	2.01	0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	675.000,00	50.675.000,00	50.675.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			742.500,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100.375.000,00	100.375.000,00	100.375.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			110.412.500,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase terlaksanannya sosialisasi dan persiapan pelaksanaan SPM urusan perumahan rakyat	-	100 persen	300.000,00	300.000,00	300.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		330.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			330.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase terlaksanannya pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana di Kota Denpasar	-	100 Persen	365.600.000,00	365.600.000,00	665.600.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		72.160.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2 Unit Rumah	2 Unit Rumah	280.300.000,00	280.300.000,00	580.300.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			66.330.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	02	2.03	0008	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	5 Rumah Tangga	5 Rumah Tangga	85.300.000,00	85.300.000,00	85.300.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			5.830.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-	1 Laporan	401.125.000,00	401.125.000,00	401.125.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		441.237.500,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	02	2.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	1 Laporan	401.125.000,00	401.125.000,00	401.125.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			441.237.500,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
62	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman Persentase kawasan permukiman	0,018 %	0,018 0,018 % %	2.686.664.363,00	2.675.200.000,00	2.694.600.000,00							3.931.815.799,00	
	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh yang tertangani	-	100 Persen	74.464.363,00	63.200.000,00	32.300.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		81.910.799,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	03	2.02	0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	43 Kelompok Masyarakat	43 Kelompok Masyarakat	74.464.363,00	63.200.000,00	32.300.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			81.910.799,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh yang tertangani	-	100 Persen	2.612.200.000,00	2.612.000.000,00	2.662.300.000,00			-	-	-		3.849.905.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	-	1 Laporan	0,00	0,00	51.350.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			56.485.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	03	2.03	0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	5 Ha	5 Ha	2.612.200.000,00	2.612.000.000,00	2.610.950.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Infrastruktur dan Keamanan			3.793.420.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
63	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni Persentase Rumah Layak Huni	99,84 %	99,84 99,84 % %	2.044.392.000,00	2.055.700.000,00	4.054.125.000,00							2.331.331.200,00	
	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni	-	20 Unit	2.044.392.000,00	2.055.700.000,00	4.054.125.000,00			-	-	-		2.331.331.200,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	20 Unit Rumah	20 Unit Rumah	2.004.200.000,00	2.004.200.000,00	4.003.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			2.287.120.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	04	2.01	0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	300 Orang	300 Orang	40.192.000,00	51.500.000,00	51.125.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			44.211.200,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
64	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terpelihara Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terpelihara	100 % 	100 100 % %	99.248.093.000,00	99.246.600.000,00	129.020.200.000,00							43.885.325.000,00	
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase terbangunnya fasilitas PSU dan fasilitas sosial	-	100 Persen	99.248.093.000,00	99.246.600.000,00	129.020.200.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		43.885.325.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	43 Lokasi	43 Lokasi	99.043.293.000,00	99.146.150.000,00	128.919.750.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	Infrastruktur dan Keamanan			43.664.225.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	1 Laporan	204.800.000,00	100.450.000,00	100.450.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			221.100.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				450.940.000,00	7.451.437.500,00	7.549.727.500,00							496.100.000,00	
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				450.940.000,00	7.451.437.500,00	7.549.727.500,00							496.100.000,00	
65	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase konflik pertanahan yang terselesaikan	100 %	100 %	11.880.000,00	10.800.000,00	10.050.000,00							13.068.000,00	
	2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terfasilitasinya konflik-konflik pertanahan	-	100 Persen	11.880.000,00	10.800.000,00	10.050.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		13.068.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2	10	04	2.01	0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	11.880.000,00	10.800.000,00	10.050.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			13.068.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
66	2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Jumlah sertifikat tanah fasos fasum Pemerintah Kota Denpasar Jumlah sertifikat tanah fasos fasum Pemerintah Kota Denpasar	12 Sertifikat	12 12 Sertifikat Sertifikat	439.060.000,00	7.440.637.500,00	7.539.677.500,00							483.032.000,00	
	2	10	08	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah tanah Pemerintah Kota Denpasar yang terinventarisasi	-	12 Sertifikat	439.060.000,00	7.440.637.500,00	7.539.677.500,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		483.032.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2	10	08	2.02	0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan	1 Laporan	439.060.000,00	7.440.637.500,00	7.539.677.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			483.032.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
						BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				16.707.833.504,00	17.384.087.420,00	20.304.445.599,00							18.375.520.732,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				16.707.833.504,00	17.384.087.420,00	20.304.445.599,00							18.375.520.732,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				16.707.833.504,00	17.384.087.420,00	20.304.445.599,00							18.375.520.732,00	
67	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	14.010.361.656,00	14.862.806.720,00	17.765.614.899,00							15.469.164.520,00	
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersedia gaji dan tunjangan ASN	100 %	100 %	9.376.754.950,00	10.144.907.454,00	11.609.291.999,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		7.503.122.059,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	34 Orang/bulan	9.376.754.950,00	10.144.907.454,00	11.609.291.999,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Infrastruktur dan Keamanan			7.503.122.059,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	769.735.100,00	699.432.200,00	682.133.900,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		908.947.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.007.500,00	6.256.000,00	6.256.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Keamanan			6.619.250,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	143.810.600,00	140.975.600,00	128.477.300,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Keamanan			168.317.160,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	373.695.600,00	344.535.600,00	344.535.600,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Keamanan			463.381.160,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	152.445.000,00	150.975.000,00	146.175.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Keamanan			167.475.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	39.132.000,00	32.090.000,00	32.090.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Keamanan			43.045.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	36 Dokumen	54.644.400,00	24.600.000,00	24.600.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Keamanan			60.109.830,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah siap pakai	100 %	100 %	77.875.000,00	37.875.000,00	349.607.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	5 Unit	0,00	0,00	13.392.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Keamanan			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	77.875.000,00	37.875.000,00	336.215.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Keamanan			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	2.324.732.606,00	2.776.668.066,00	3.878.158.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		5.298.031.521,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	358.240.000,00	187.800.000,00	174.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Keamanan			394.064.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	10 Laporan	1.966.492.606,00	2.588.868.066,00	3.704.158.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Keamanan			4.903.967.521,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang siap pakai	100 %	100 %	1.461.264.000,00	1.203.924.000,00	1.246.424.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		1.759.063.340,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	31 Unit	970.124.000,00	783.884.000,00	783.884.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Keamanan			1.332.987.720,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	68 Unit	68 Unit	312.970.000,00	246.270.000,00	288.770.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Keamanan			280.735.620,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	154.000.000,00	154.000.000,00	154.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Keamanan			91.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	14 Unit	24.170.000,00	19.770.000,00	19.770.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Keamanan			54.340.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
68	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana Persentase daerah rawan bencana yang dibina	100 46,51 % %	100 46,51 % %	2.697.471.848,00	2.521.280.700,00	2.538.830.700,00							2.906.356.212,00	
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Daerah Rawan Bencana	100 %	100 %	148.849.440,00	169.734.000,00	164.284.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		150.122.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	1000 Orang	1000 Orang	148.849.440,00	169.734.000,00	164.284.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			150.122.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	100 %	100 %	1.592.692.008,00	1.417.271.000,00	1.354.171.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		1.481.845.872,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	-	65 Unit	0,00	0,00	58.500.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	-	Infrastruktur dan Keamanan			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	65 Orang	65 Orang	357.949.288,00	367.182.000,00	327.182.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			271.823.750,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	103.285.000,00	103.225.000,00	103.225.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 laporan	1 laporan	771.000.000,00	700.000.000,00	730.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			848.100.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1 Kawasan	1 Kawasan	360.457.720,00	246.864.000,00	135.264.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			361.922.122,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana	100 %	100 %	620.869.400,00	620.849.400,00	705.849.400,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		938.166.240,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	1 Dokumen	79.169.000,00	79.149.000,00	79.149.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			87.085.900,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10 Orang	10 Orang	448.700.400,00	448.700.400,00	533.700.400,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			719.080.340,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	200 Orang	200 Orang	93.000.000,00	93.000.000,00	93.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			132.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase tersedianya dokumen kebencanaan	100 %	100 %	335.061.000,00	313.426.300,00	314.526.300,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		336.221.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	194.990.000,00	183.749.000,00	183.749.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			213.163.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	2 Dokumen	140.071.000,00	129.677.300,00	130.777.300,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			123.058.100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				24.459.631.636,00	27.485.133.630,00	30.285.863.997,00							-	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				24.459.631.636,00	27.485.133.630,00	30.285.863.997,00							-	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				24.459.631.636,00	27.485.133.630,00	30.285.863.997,00							-	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
69	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	23.722.579.536,00	26.826.684.630,00	29.516.374.997,00							-	
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	18.019.012.400,00	21.947.392.250,00	23.443.758.331,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	194 Orang/bulan	18.019.012.400,00	21.947.392.250,00	23.443.758.331,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Infrastruktur dan Keamanan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	516.788.000,00	431.744.000,00	410.744.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	229 Paket	214 Paket	516.788.000,00	431.744.000,00	410.744.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Keamanan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	499.457.250,00	448.887.250,00	384.769.250,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.205.000,00	9.785.000,00	9.785.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Keamanan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	319.819.750,00	298.966.750,00	288.698.750,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Keamanan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	24.773.500,00	18.387.500,00	12.044.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Keamanan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	14.640.000,00	14.640.000,00	14.640.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Keamanan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	10.800.000,00	10.800.000,00	8.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Keamanan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	114.219.000,00	96.308.000,00	51.601.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Keamanan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	1.855.932.000,00	28.000.000,00	316.000.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	1.336.000.000,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Keamanan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	51 Unit	75 Unit	519.932.000,00	28.000.000,00	316.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Keamanan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	1.468.707.886,00	2.764.659.130,00	3.755.101.416,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	195.800.000,00	185.800.000,00	189.450.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	Infrastruktur dan Keamanan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.272.907.886,00	2.578.859.130,00	3.565.651.416,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Keamanan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	1.362.682.000,00	1.206.002.000,00	1.206.002.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	75 Unit	83 Unit	1.101.872.000,00	1.117.872.000,00	1.117.872.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Keamanan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	26 Unit	7.500.000,00	6.280.000,00	6.280.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Keamanan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	149 Unit	132 Unit	83.310.000,00	81.850.000,00	81.850.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Keamanan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	170.000.000,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Keamanan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
70	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)	90,95%	90,95%	737.052.100,00	658.449.000,00	769.489.000,00							-	
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tertangani -Jumlah anggota Satian perlindungan Masyarakat yang meningkat J731komptensinya	500 Kasus; 43 Orang	500 Kasus; 43 Orang	456.139.500,00	327.837.000,00	322.377.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	154.423.500,00	46.890.000,00	46.890.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	Infrastruktur dan Keamanan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Orang	50 Orang	132.531.000,00	114.042.000,00	114.042.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	Infrastruktur dan Keamanan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1 Laporan	1 Laporan	160.385.000,00	158.105.000,00	152.645.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	Infrastruktur dan Keamanan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	1 Laporan	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	Infrastruktur dan Keamanan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang tertangani	500 Kasus	500 Kasus	280.912.600,00	330.612.000,00	447.112.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	1 Laporan	1 Laporan	280.912.600,00	330.612.000,00	447.112.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	Infrastruktur dan Keamanan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				22.163.975.000,00	27.111.446.324,00	38.410.588.950,00							37.015.373.754,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				22.163.975.000,00	27.111.446.324,00	38.410.588.950,00							37.015.373.754,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				22.163.975.000,00	27.111.446.324,00	38.410.588.950,00							37.015.373.754,00	
71	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %	15.988.473.000,00	20.832.572.594,00	22.306.566.950,00							29.780.232.104,00	
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	10.812.751.000,00	14.820.604.844,00	14.517.232.200,00			-	Rutin	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar		21.013.645.246,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	167 Orang/bulan	10.812.751.000,00	14.820.604.844,00	14.517.232.200,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Rutin			21.013.645.246,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian ASN	100 %	100 %	272.250.000,00	164.700.000,00	305.000.000,00			-	Rutin	-		292.700.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	315 Paket	122 Paket	272.250.000,00	164.700.000,00	305.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			292.700.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	648.236.000,00	410.007.750,00	406.411.750,00			-	Rutin	-		739.490.610,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.087.500,00	2.917.500,00	2.917.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			7.796.250,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	7 Paket	152.621.000,00	144.697.000,00	141.101.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			149.509.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	9 Paket	391.399.500,00	176.813.250,00	176.813.250,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			477.432.560,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	42.400.000,00	38.500.000,00	38.500.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			46.640.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	33.848.000,00	26.200.000,00	26.200.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			37.232.800,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	20.880.000,00	20.880.000,00	20.880.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			20.880.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik pemerintah penunjang urusan pemerintah daerah siap pakai	100 %	100 %	144.000.000,00	-	194.239.000,00			-	Rutin	-		255.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	20 Unit	144.000.000,00	0,00	194.239.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			255.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	2.122.222.000,00	3.633.526.000,00	4.755.094.000,00			-	Rutin	-		5.692.258.848,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	307.200.000,00	307.200.000,00	248.200.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			307.200.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	7 Laporan	1.815.022.000,00	3.326.326.000,00	4.506.894.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			5.385.058.848,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang siap pakai	100 %	100 %	1.989.014.000,00	1.803.734.000,00	2.128.590.000,00			-	Rutin	-		1.787.137.400,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	30 Unit	1.424.404.000,00	1.361.336.000,00	1.554.436.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			1.272.847.400,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	83 Unit	55 Unit	228.370.000,00	127.110.000,00	127.110.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			224.290.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	2 Unit	290.000.000,00	266.548.000,00	398.304.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			290.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	20 Unit	46.240.000,00	48.740.000,00	48.740.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
72	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time) Persentase Masyarakat Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 15 % Menit	12 100 Menit %	6.175.502.000,00	6.278.873.730,00	16.104.022.000,00							7.235.141.650,00	
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya	100 %	100 %	5.793.463.000,00	5.664.415.730,00	15.512.459.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		6.830.706.350,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	3 Dokumen	3 Dokumen	547.196.000,00	368.058.000,00	344.558.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			601.915.600,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	339.975.000,00	777.965.000,00	699.640.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			360.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	348.075.000,00	403.156.730,00	368.653.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			353.385.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	105 Orang	6 Orang	464.315.000,00	418.885.000,00	423.365.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			464.315.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	400 Unit	445 Unit	4.093.902.000,00	3.696.351.000,00	13.676.243.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			5.051.090.750,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	Terlaksananya investigasi kejadian kebakaran	100 %	100 %	158.076.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		158.076.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.03	0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	1 Dokumen	1 Dokumen	158.076.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			158.076.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	100 %	100 %	223.963.000,00	464.458.000,00	441.563.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		246.359.300,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	100 Orang	100 Orang	83.355.000,00	67.138.000,00	57.073.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			91.690.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	43 Desa/Kelurahan	43 Desa/Kelurahan	140.608.000,00	397.320.000,00	384.490.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			154.668.800,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
						DINAS SOSIAL				14.076.807.496,00	17.685.376.620,00	23.310.214.829,00							17.879.341.812,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				14.076.807.496,00	17.685.376.620,00	23.310.214.829,00							17.879.341.812,00	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				14.076.807.496,00	17.685.376.620,00	23.310.214.829,00							17.879.341.812,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
73	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	11.392.140.996,00	14.922.262.620,00	18.243.552.829,00							15.163.808.662,00	
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	7.508.200.000,00	10.457.226.502,00	11.661.530.807,00			-	Rutin	Aparatur Sipil Negara		8.354.057.168,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	107 Orang/bulan	7.508.200.000,00	10.457.226.502,00	11.661.530.807,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Rutin			8.354.057.168,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	887.170.000,00	583.208.250,00	582.647.750,00			-	Rutin	Dinas Sosial Kota Denpasar		1.057.562.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	46.019.000,00	43.619.000,00	43.067.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			50.620.900,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	756.465.000,00	459.363.250,00	459.354.750,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			913.786.500,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	43.316.000,00	39.616.000,00	39.616.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			47.647.600,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	37.410.000,00	36.650.000,00	36.650.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			41.151.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.960.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			4.356.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	2.248.066.996,00	3.171.063.868,00	3.823.069.522,00			-	Rutin	Dinas Sosial Kota Denpasar		4.928.615.094,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	279.600.000,00	285.600.000,00	285.600.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			307.560.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.968.466.996,00	2.885.463.868,00	3.537.469.522,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			4.621.055.094,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	748.704.000,00	710.764.000,00	2.176.304.750,00			-	Rutin	Dinas Sosial Kota Denpasar		823.574.400,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	26 Unit	382.744.000,00	382.744.000,00	382.840.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			421.018.400,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	261 Unit	261 Unit	137.960.000,00	125.020.000,00	125.020.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			151.756.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	228.000.000,00	203.000.000,00	1.668.444.750,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			250.800.000,00	DINAS SOSIAL
74	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	100 %	100 %	806.335.000,00	842.860.000,00	1.597.128.000,00							886.968.500,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	100 %	806.335.000,00	842.860.000,00	1.597.128.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Sosial dan Ketenagakerjaan	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kota Denpasar		886.968.500,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	4 Orang	32.925.000,00	42.525.000,00	42.525.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Sosial dan Ketenagakerjaan			36.217.500,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Lembaga	6 Lembaga	773.410.000,00	800.335.000,00	1.554.603.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Sosial dan Ketenagakerjaan			850.751.000,00	DINAS SOSIAL
75	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pemenuhan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100 %	100 %	1.448.424.000,00	1.497.624.000,00	1.715.044.000,00							1.355.666.400,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100 %	100 %	78.000.000,00	127.200.000,00	139.200.000,00			-	Sosial dan Ketenagakerjaan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial		85.800.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1200 Orang	1200 Orang	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Sosial dan Ketenagakerjaan			19.800.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	48 Orang	48.000.000,00	97.200.000,00	109.200.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Sosial dan Ketenagakerjaan			52.800.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Orang	36 Orang	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Sosial dan Ketenagakerjaan			13.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100 %	100 %	1.370.424.000,00	1.370.424.000,00	1.575.844.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Sosial dan Ketenagakerjaan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		1.269.866.400,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Orang	27 Orang	95.580.000,00	95.580.000,00	58.320.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Sosial dan Ketenagakerjaan			105.138.000,00	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	550 Orang	754.944.000,00	754.944.000,00	997.624.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Sosial dan Ketenagakerjaan			830.438.400,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	4100 Orang	4100 Orang	519.900.000,00	519.900.000,00	519.900.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Sosial dan Ketenagakerjaan			334.290.000,00	DINAS SOSIAL
76	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase pemenuhan perlindungan jaminan sosial bagi PPKS	100 %	100 %	361.342.500,00	369.065.000,00	1.700.925.000,00							397.476.750,00	
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/kota	100 %	100 %	361.342.500,00	369.065.000,00	1.700.925.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Sosial dan Ketenagakerjaan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Denpasar		397.476.750,00	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	9687 Orang	9687 Orang	35.192.500,00	35.165.000,00	34.725.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Sosial dan Ketenagakerjaan			38.711.750,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1702 Keluarga	1702 Keluarga	191.400.000,00	191.400.000,00	191.400.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Sosial dan Ketenagakerjaan			210.540.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	1157 Orang	134.750.000,00	142.500.000,00	1.474.800.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Sosial dan Ketenagakerjaan			148.225.000,00	DINAS SOSIAL
77	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase pemenuhan penanganan bencana	100 %	100 %	68.565.000,00	53.565.000,00	53.565.000,00							75.421.500,00	
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	100 %	15.750.000,00	15.750.000,00	15.750.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial		17.325.000,00	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	15.750.000,00	15.750.000,00	15.750.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Keamanan			17.325.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	100 %	100 %	52.815.000,00	37.815.000,00	37.815.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial		58.096.500,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang	52.815.000,00	37.815.000,00	37.815.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Keamanan			58.096.500,00	DINAS SOSIAL
						DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI				10.261.942.115,00	11.706.866.140,00	13.156.058.020,00							-	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				10.261.942.115,00	11.706.866.140,00	13.156.058.020,00							-	
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				10.261.942.115,00	11.706.866.140,00	13.156.058.020,00							-	
78	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	7.884.373.615,00	9.458.468.340,00	10.460.978.220,00							-	
	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	5.537.892.771,00	6.782.582.464,00	7.567.597.520,00			-	-	-		-	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	54 Orang/bulan	5.537.892.771,00	6.782.582.464,00	7.567.597.520,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
	2	07	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	-	35.978.100,00	27.300.000,00	7.800.000,00			-	-	-		-	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
	2	07	01	2.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	50 Laporan	50 Laporan	35.978.100,00	27.300.000,00	7.800.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	248.882.600,00	202.196.700,00	202.196.700,00			-	Rutin	-		-	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
	2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.201.000,00	6.201.000,00	6.201.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
	2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	114.942.000,00	50.200.000,00	50.200.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
	2	07	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	19.532.600,00	19.532.600,00	19.532.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
	2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	58.111.000,00	66.739.100,00	66.739.100,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
	2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	14.100.000,00	14.100.000,00	14.100.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	35.996.000,00	45.424.000,00	45.424.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
	2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	402.900.000,00	345.190.500,00	265.190.500,00			-	Rutin	-		-	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
	2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	38 Unit	38 Unit	212.900.000,00	155.190.500,00	75.190.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
	2	07	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	1.052.897.644,00	1.619.808.676,00	1.936.803.500,00			-	Rutin	-		-	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
	2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	123.381.500,00	187.143.500,00	172.843.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
	2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	146.400.000,00	146.400.000,00	146.400.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
	2	07	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	166.691.000,00	207.941.000,00	207.941.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
	2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	616.425.144,00	1.078.324.176,00	1.409.619.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	605.822.500,00	481.390.000,00	481.390.000,00			-	Rutin	-		-	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
	2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	18 Unit	227.052.000,00	285.140.000,00	285.140.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
	2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	89 Unit	89 Unit	245.370.500,00	62.850.000,00	62.850.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
	2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	129.400.000,00	129.400.000,00	129.400.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
	2	07	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
79	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan	90 99 % %	90 99 % %	697.879.600,00	596.933.600,00	1.335.031.600,00							-	
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Terkompetensi	510 Orang	270 Orang	610.860.000,00	515.100.000,00	1.272.200.000,00			-	-	-		-	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	120 Orang	270 Orang	610.860.000,00	515.100.000,00	1.272.200.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang memenuhi Syarat sebagai Lembaga Pelatihan	61 LPKS	61 LPKS	46.701.600,00	46.701.600,00	46.701.600,00			-	-	-		-	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	60 Lembaga	60 Lembaga	46.701.600,00	46.701.600,00	46.701.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
	2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Pentingnya Produktivitas di LPKS dan	0,25	0,25	40.318.000,00	35.132.000,00	16.130.000,00			-	-	-		-	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
	2	07	03	2.05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	40.318.000,00	35.132.000,00	16.130.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
80	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	38%	38%	956.066.900,00	952.586.200,00	945.086.200,00							-	
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	0,2	0,2	406.465.000,00	406.465.000,00	402.565.000,00			-	-	-		-	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
	2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	2000 Orang	2000 Orang	247.982.500,00	247.982.500,00	247.982.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	500 Orang	500 Orang	58.100.000,00	58.100.000,00	56.800.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
	2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	20 Orang	20 Orang	100.382.500,00	100.382.500,00	97.782.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Informasi Pasar Kerja	8000 Orang	8000 Orang	531.589.400,00	531.588.700,00	531.588.700,00			-	-	-		-	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
	2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	4 Orang	4 Orang	236.457.500,00	236.457.500,00	236.457.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
	2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	200 Orang	200 Orang	295.131.900,00	295.131.200,00	295.131.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
	2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia Mempergunan Aplikasi Rekom Paspor PMI	0,2	0,2	18.012.500,00	14.532.500,00	10.932.500,00			-	-	-		-	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
	2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	60 Orang	60 Orang	18.012.500,00	14.532.500,00	10.932.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
81	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB); Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	65%; 63%	65%; 63%	723.622.000,00	698.878.000,00	414.962.000,00							-	
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Sarana HI dan Kesejahteraan Pekerja	160 Perusahaan	160 Perusahaan	409.298.000,00	339.408.000,00	209.338.000,00			-	-	-		-	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	5 Laporan	5 Laporan	409.298.000,00	339.408.000,00	209.338.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan Kerja yang diselesaikan	35 Perkara	35 Perkara	314.324.000,00	359.470.000,00	205.624.000,00			-	-	-		-	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
	2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	35 Perkara	35 Perkara	174.766.000,00	168.012.000,00	26.574.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
	2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	55 Asosiasi dan Serikat Pekerja	55 Asosiasi dan Serikat Pekerja	139.558.000,00	191.458.000,00	179.050.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
						DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA				15.154.769.944,00	23.398.840.712,00	23.423.004.703,00							21.848.063.157,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				15.154.769.944,00	23.398.840.712,00	23.423.004.703,00							21.848.063.157,00	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				13.788.762.444,00	15.289.138.212,00	15.264.585.203,00							15.886.443.157,00	
82	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	11.622.373.244,00	13.034.715.062,00	14.075.733.553,00							12.850.709.452,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	36 orang	36 orang	8.671.346.600,00	9.959.708.932,00	10.664.977.753,00			-	Rutin	-		8.270.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	36 Orang/bulan	8.671.346.600,00	9.959.708.932,00	10.664.977.753,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Rutin			8.270.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	100 %	100 %	665.490.834,00	581.205.500,00	614.666.900,00			-	Rutin	-		644.806.250,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	410.190.834,00	386.525.500,00	451.670.900,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			395.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	4 Paket	20.302.000,00	20.302.000,00	23.288.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			25.557.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	67.970.000,00	66.698.000,00	64.326.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			66.048.950,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	167.028.000,00	107.680.000,00	75.382.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			158.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	298.572.050,00	28.940.000,00	39.240.000,00			-	Rutin	-		527.644.045,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	73 Unit	23 Unit	298.572.050,00	28.940.000,00	39.240.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			527.644.045,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan,Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Jumlah Jasa yang disediakan	100 %	100 %	1.144.043.760,00	1.684.770.630,00	1.953.258.900,00			-	Rutin	-		2.263.515.157,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	129.600.000,00	129.600.000,00	142.350.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			133.980.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.014.443.760,00	1.555.170.630,00	1.810.908.900,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			2.129.535.157,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	842.920.000,00	780.090.000,00	803.590.000,00			-	Rutin	-		1.144.744.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	42.100.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			50.710.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	73 Unit	73 Unit	555.450.000,00	517.050.000,00	517.050.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			677.644.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	107 Unit	107 Unit	82.870.000,00	82.140.000,00	82.140.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			137.940.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	120.000.000,00	119.000.000,00	119.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			231.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	27.500.000,00	27.500.000,00	51.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			32.450.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
83	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Persentase Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	10 9,8 % %	9,8 10 % %	323.959.500,00	202.761.500,00	108.325.000,00							532.375.710,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah advokasi Penguatan Kelompok Kerja PUG, Driver, Tim Teknis dan Focal Point. Pemilihan Perangkat daerah, Desa dan Kelurahan pelaksana PUG terbaik. Terbentuknya Desa Ramah Perempuan dan Anak	4 Kecamatan	4 Kecamatan	147.898.500,00	80.920.500,00	35.700.000,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	-		192.560.465,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	2.01	0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	93 Orang	93 Orang	24.943.500,00	24.215.500,00	19.185.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			62.560.465,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	2.01	0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	56 Orang	56 Orang	122.955.000,00	56.705.000,00	16.515.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kecamatan	4 Kecamatan	176.061.000,00	121.841.000,00	72.625.000,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	-		339.815.245,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	176.061.000,00	121.841.000,00	72.625.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			339.815.245,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
84	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif	60%	60%	258.009.500,00	510.564.500,00	258.118.000,00							302.422.105,00	
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	160 Orang	160 Orang	70.370.000,00	70.370.000,00	63.166.000,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	-		92.677.310,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	70.370.000,00	70.370.000,00	63.166.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			92.677.310,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	35 Orang	146.920.000,00	230.140.000,00	114.350.000,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Layanan	100 Layanan	146.920.000,00	230.140.000,00	114.350.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	40.719.500,00	210.054.500,00	80.602.000,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	-		59.744.795,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 Orang	35 Orang	40.719.500,00	210.054.500,00	80.602.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			59.744.795,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
85	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Desa/Kelurahan yang dapat melaksanakan pendampingan kualitas keluarga (Terbentuk PUSPAGA Desa/ Lurah)	9,3 %	9,3 %	44.732.050,00	35.231.000,00	11.799.750,00							77.552.255,00	
	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4 Kecamatan	4 Kecamatan	5.525.000,00	5.525.000,00	4.825.000,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	-		10.312.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	5.525.000,00	5.525.000,00	4.825.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			10.312.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah Kerjanya dalam daerah Kabupaten/kota	4 Kecamatan	4 Kecamatan	39.207.050,00	29.706.000,00	6.974.750,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	-		67.239.755,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	04	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	80 Orang	39.207.050,00	29.706.000,00	6.974.750,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			67.239.755,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
86	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Data terpilah Gender dan Anak pada OPD	75 %	75 %	68.837.400,00	63.659.400,00	56.360.900,00							97.090.180,00	
	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Profil Statistik Gender	1 Profil	1 Profil	68.837.400,00	63.659.400,00	56.360.900,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	-		97.090.180,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	21.337.400,00	16.159.400,00	14.810.900,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			43.630.180,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	08	05	2.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	47.500.000,00	47.500.000,00	41.550.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			53.460.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
87	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Indikator KLA	Utama .	Utama .	1.251.597.000,00	1.378.819.000,00	483.601.000,00							1.662.449.100,00	
	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kecamatan	4 Kecamatan	450.524.000,00	648.282.000,00	229.504.000,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	-		736.167.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	13 Organisasi	13 Organisasi	126.292.000,00	81.850.000,00	26.220.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	324.232.000,00	566.432.000,00	203.284.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			606.167.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kecamatan	4 Kecamatan	801.073.000,00	730.537.000,00	254.097.000,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	-		926.282.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	06	2.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	200 Orang	110.742.000,00	110.742.000,00	101.447.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			102.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	06	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen	8 Dokumen	171.906.000,00	140.256.000,00	36.165.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			220.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	31.925.000,00	27.275.000,00	21.570.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			74.932.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	06	2.02	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen	8 Dokumen	486.500.000,00	452.264.000,00	94.915.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			528.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
88	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	71%	71%	219.253.750,00	63.387.750,00	270.647.000,00							363.844.355,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	4 Kecamatan	4 Kecamatan	45.120.500,00	45.120.500,00	138.805.000,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	-		138.930.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	-	685 Orang	0,00	0,00	101.500.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.01	0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	2 Dokumen	2 Dokumen	45.120.500,00	45.120.500,00	37.305.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			28.930.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Layanan Bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Derah Kabupaten / Kota	200 orang	200 orang	153.760.000,00	-	115.790.000,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	-		160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	100 Layanan	100 Layanan	153.760.000,00	0,00	115.790.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	4 Kecamatan	4 Kecamatan	20.373.250,00	18.267.250,00	16.052.000,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	-		64.914.355,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.03	0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	1 Kegiatan	1 Kegiatan	20.373.250,00	18.267.250,00	16.052.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			64.914.355,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				1.366.007.500,00	8.109.702.500,00	8.158.419.500,00							5.961.620.000,00	
89	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB.; Persentase kelompok kerja Bangga Kencana di Kecamatan Desa Lurah yang efektif	2,3%; 13,9%	2,3%; 13,9%	37.150.000,00	37.150.000,00	217.900.000,00							240.000.000,00	
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	37.150.000,00	37.150.000,00	217.900.000,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	-		240.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	-	3 Laporan	0,00	0,00	59.950.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	2 Dokumen	2 Dokumen	37.150.000,00	37.150.000,00	21.750.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-	2 Laporan	0,00	0,00	124.200.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	-	2 Dokumen	0,00	0,00	12.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
90	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terlayani (unmetneed) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terlayani (unmetneed)	7,38 7,38 % %	7,38 7,38 % %	189.255.000,00	7.018.450.000,00	2.939.660.000,00							2.339.220.000,00	
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal			121.980.000,00	6.955.950.000,00	496.580.000,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	-		1.472.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-	1 Laporan	0,00	0,00	48.800.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	2 Laporan	2 Laporan	21.400.000,00	6.094.360.000,00	101.400.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	-	4 Dokumen	0,00	0,00	125.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			1.250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	6 Dokumen	6 Dokumen	75.080.000,00	861.590.000,00	21.400.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			115.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4 Organisasi	4 Organisasi	25.500.000,00	0,00	199.980.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			27.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Faskes teregister yang mendapat ketersediaan Alokon MKJP , Persentase Penyebarluasan materi KIE Program Bangga kencana dalam rangka penurunan unmetneed,	77.25%	77.25%	-	-	344.000.000,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	-		344.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	-	430 Orang	0,00	0,00	344.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			344.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi, Jumlah peserta pelatihan Contraception Technology Update (CTU) bagi tenaga medis, kesertaan KB Pria	0,0092	0,0092	67.275.000,00	62.500.000,00	2.026.520.000,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	-		523.220.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-	1698 Orang	0,00	0,00	1.913.620.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	9 Laporan	0,00	0,00	50.400.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			50.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	100 Orang	100 Orang	67.275.000,00	62.500.000,00	62.500.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			72.820.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-	-	-	-	72.560.000,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-	26 Kampung	0,00	0,00	72.560.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
91	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga yang melaksanakan Pengasuhan dan pendampingan Pembentukan karakter (BKB, BKR, BKL)	16 %	16 %	1.139.602.500,00	1.054.102.500,00	5.000.859.500,00							3.382.400.000,00	
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			415.007.000,00	329.507.000,00	359.864.000,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	-		570.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	-	1 Laporan / Dokumen	0,00	0,00	9.560.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	-	10 Unit	0,00	0,00	130.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	128 Orang	128 Orang	415.007.000,00	329.507.000,00	220.304.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			430.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			724.595.500,00	724.595.500,00	4.640.995.500,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	-		2.812.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.02	0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4 Organisasi	4 Organisasi	724.595.500,00	724.595.500,00	951.595.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			800.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-	1 laporan	0,00	0,00	3.689.400.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			2.012.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				173.115.764.345,00	246.291.608.897,00	245.649.568.243,00							209.153.236.669,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				173.115.764.345,00	246.291.608.897,00	245.649.568.243,00							209.153.236.669,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				173.115.764.345,00	246.291.608.897,00	245.649.568.243,00							209.153.236.669,00	
92	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	85.899.081.095,00	101.101.914.647,00	111.092.784.993,00							93.681.203.185,00	
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	29.239.835.000,00	43.330.049.402,00	49.035.969.748,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	ASN pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar		31.322.872.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	201 Orang/bulan	201 Orang/bulan	29.239.835.000,00	43.330.049.402,00	49.035.969.748,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Infrastruktur dan Keamanan			31.322.872.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	1.910.297.000,00	1.791.808.000,00	1.776.808.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	ASN pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar		2.021.114.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	1.910.297.000,00	1.791.808.000,00	1.776.808.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Keamanan			2.021.114.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	1.392.956.280,00	2.015.996.030,00	1.741.724.130,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	ASN pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar		1.770.570.006,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.057.436.980,00	1.302.824.230,00	1.488.456.830,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Keamanan			1.405.467.576,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	21.821.000,00	20.831.000,00	20.831.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Keamanan			23.343.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	240.370.300,00	106.812.300,00	106.812.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Keamanan			264.473.330,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	73.328.000,00	585.528.500,00	125.624.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Keamanan			77.286.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	52.716.392.815,00	53.305.621.215,00	57.733.508.115,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar		57.895.426.079,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	355.884.000,00	834.510.000,00	834.510.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Keamanan			364.412.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	52.360.508.815,00	52.471.111.215,00	56.898.998.115,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Keamanan			57.531.013.679,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	639.600.000,00	658.440.000,00	804.775.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	ASN pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar		671.220.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit	51 Unit	29.700.000,00	29.850.000,00	31.145.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Keamanan			27.720.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	97 Unit	97 Unit	516.780.000,00	485.470.000,00	485.470.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Keamanan			541.068.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	93.120.000,00	143.120.000,00	288.160.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Keamanan			102.432.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
93	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar	80 80 % %	80 80 % %	71.500.000,00	71.500.000,00	71.500.000,00							78.650.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	71.500.000,00	71.500.000,00	71.500.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	Perangkat daerah di Kota Denpasar, Masyarakat		78.650.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	71.500.000,00	71.500.000,00	71.500.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pajak Air Permukaan	-	Infrastruktur dan Keamanan			78.650.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
94	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase peningkatan kualitas udara Persentase peningkatan kualitas air Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan	2 4 % %	4 4 2 % % %	1.822.309.950,00	2.859.599.950,00	2.894.099.950,00							942.307.740,00	
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	- Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sector Lingkungan Hidup yang dilaksanakan -Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	1/1/1 dokumen	1/1/1 dokumen	605.798.950,00	573.757.950,00	645.257.950,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat		351.855.240,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	1 Dokumen	253.743.000,00	235.467.000,00	305.467.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Infrastruktur dan Keamanan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	51.500.000,00	51.500.000,00	51.500.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Infrastruktur dan Keamanan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	300.555.950,00	286.790.950,00	288.290.950,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Infrastruktur dan Keamanan			351.855.240,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 laporan	1 laporan	966.280.000,00	2.035.680.000,00	1.998.680.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat, pelaku usaha		218.339.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	1 Laporan	966.280.000,00	2.035.680.000,00	1.998.680.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Infrastruktur dan Keamanan			218.339.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	1 dokumen	1 dokumen	250.231.000,00	250.162.000,00	250.162.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat, pelaku usaha dan/atau kegiatan		372.113.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	03	2.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	250.231.000,00	250.162.000,00	250.162.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Infrastruktur dan Keamanan			372.113.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
95	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-Persentase pemeliharaan pohon perindang -Persentase taman yang terpelihara	40/100 %	40/100 %	9.137.155.000,00	35.863.081.500,00	42.191.201.500,00							10.878.843.250,00	
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota, - Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	1792.12/7/39 Ha/Ha/Unit	1792.12/39 Ha/unit	9.137.155.000,00	35.863.081.500,00	42.191.201.500,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat		10.878.843.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1792.12 Ha	1792.12 Ha	1.657.022.500,00	28.707.022.500,00	30.709.642.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Infrastruktur dan Keamanan			1.784.620.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	39 Unit	39 Unit	7.480.132.500,00	7.156.059.000,00	11.481.559.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pajak Air Tanah	-	Infrastruktur dan Keamanan			9.094.222.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
96	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase TPS limbah b3 yang memenuhi syarat	100 %	100 %	126.800.000,00	126.800.000,00	114.800.000,00							139.480.000,00	
	2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	1 laporan	1 laporan	126.800.000,00	126.800.000,00	114.800.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat, pelaku usaha dan/atau kegiatan, perangkat daerah		139.480.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	1 Laporan	126.800.000,00	126.800.000,00	114.800.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Infrastruktur dan Keamanan			139.480.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
97	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/ kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar	86 %	86 %	199.185.000,00	218.985.000,00	120.785.000,00							217.139.114,00	
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota -Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	70/200 laporan/dokumen	70/200 laporan/dokumen	199.185.000,00	218.985.000,00	120.785.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat, pelaku usaha dan/atau kegiatan, perangkat daerah		217.139.114,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	20 Dokumen	20 Dokumen	199.185.000,00	218.985.000,00	120.785.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Infrastruktur dan Keamanan			217.139.114,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
98	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup	3 %	3 %	188.829.000,00	307.865.000,00	239.779.000,00							193.220.500,00	
	2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat/Lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia Pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	5 entitas	5 entitas	188.829.000,00	307.865.000,00	239.779.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat, akademisi, LSM,pelaku usaha		193.220.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas	5 Entitas	188.829.000,00	307.865.000,00	239.779.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Infrastruktur dan Keamanan			193.220.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
99	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase volume sampah yang dikelola	100 %	100 %	75.670.904.300,00	105.741.862.800,00	88.924.617.800,00							103.022.392.880,00	
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	jumlah volume sampah yang dikelola	1020 ton/hari	1020 ton/hari	75.670.904.300,00	105.741.862.800,00	88.924.617.800,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat, pelaku usaha dan/atau kegiatan, perangkat daerah, akademisi, LSM		103.022.392.880,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	10 Kelompok	10 Kelompok	641.440.000,00	2.968.490.000,00	983.240.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Infrastruktur dan Keamanan			252.696.950,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	413 Unit	413 Unit	42.920.856.300,00	68.035.784.800,00	72.090.884.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Infrastruktur dan Keamanan			58.606.653.930,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	1020 Ton	1020 Ton	32.108.608.000,00	34.737.588.000,00	15.850.493.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Infrastruktur dan Keamanan			44.163.042.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
						DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				20.206.891.730,00	23.500.415.636,00	27.453.391.426,00							28.250.515.874,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				20.206.891.730,00	23.500.415.636,00	27.453.391.426,00							28.250.515.874,00	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				20.206.891.730,00	23.500.415.636,00	27.453.391.426,00							28.250.515.874,00	
100	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	13.740.710.230,00	17.184.465.636,00	18.652.882.926,00							21.080.974.224,00	
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	10.678.316.200,00	13.333.155.386,00	14.347.407.910,00			-	Reformasi Birokrasi	Aparatur		15.113.259.724,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	46 Orang/bulan	10.678.316.200,00	13.333.155.386,00	14.347.407.910,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Reformasi Birokrasi			15.113.259.724,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan layanan administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.797.120.800,00	1.675.144.800,00	1.656.752.800,00			-	Reformasi Birokrasi	Aparatur		2.448.753.230,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1.730.596.800,00	1.609.940.800,00	1.612.028.800,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			2.376.329.230,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	60.560.000,00	60.560.000,00	40.080.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			66.616.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.964.000,00	4.644.000,00	4.644.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			5.808.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan jasa penunjang kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	981.598.230,00	1.874.470.450,00	2.347.027.216,00			-	Reformasi Birokrasi	Aparatur		3.190.176.770,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	981.598.230,00	1.874.470.450,00	2.347.027.216,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			3.190.176.770,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	100 %	283.675.000,00	301.695.000,00	301.695.000,00			-	Reformasi Birokrasi	Aparatur		328.784.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	23 Unit	274.550.000,00	292.570.000,00	292.570.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			318.747.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	45 Unit	45 Unit	9.125.000,00	9.125.000,00	9.125.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			10.037.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
101	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100 %	100 %	159.645.000,00	172.107.500,00	161.066.000,00							186.753.600,00	
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Presentase pelayanan pendaftaran penduduk	100 %	100 %	159.645.000,00	172.107.500,00	161.066.000,00			-	Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Denpasar		186.753.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	2000 Dokumen	2000 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			176.144.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan	9.645.000,00	22.107.500,00	11.066.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			10.609.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
102	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	94%	94%	6.149.690.500,00	6.028.588.500,00	8.528.588.500,00							6.781.447.350,00	
	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	100 %	100 %	6.032.348.500,00	6.028.588.500,00	8.528.588.500,00			-	Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Denpasar		6.631.447.350,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1 Layanan	1 Layanan	6.032.348.500,00	6.028.588.500,00	8.528.588.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			6.631.447.350,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terselenggaranya kegiatan pencatatan sipil	1	1	117.342.000,00	-	-			-	Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Denpasar		150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02	0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	117.342.000,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
103	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Validitas Data Kependudukan	100%	100%	156.846.000,00	115.254.000,00	110.854.000,00							201.340.700,00	
	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Tersedianya buku data dokumen kependudukan	100 %	100 %	76.759.000,00	56.414.000,00	52.014.000,00			-	Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Denpasar		111.604.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	5 Dokumen	5 Dokumen	35.156.000,00	32.255.000,00	27.855.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			40.334.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	41.603.000,00	24.159.000,00	24.159.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			71.270.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	100 %	15.733.000,00	-	-			-	Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Denpasar		18.642.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1200 Dokumen	1200 Dokumen	15.733.000,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			18.642.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Kota Denpasar	100 %	100 %	64.354.000,00	58.840.000,00	58.840.000,00			-	Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Denpasar		71.093.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.04	0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	43 Laporan	43 Laporan	64.354.000,00	58.840.000,00	58.840.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			71.093.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				14.268.955.906,00	13.897.681.474,00	16.078.466.475,00							16.953.197.865,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				14.268.955.906,00	13.897.681.474,00	16.078.466.475,00							16.953.197.865,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				14.268.955.906,00	13.897.681.474,00	16.078.466.475,00							16.953.197.865,00	
104	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %	8.767.392.906,00	9.781.635.474,00	11.358.403.975,00							10.835.663.365,00	
	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	5.572.739.998,00	6.703.762.846,00	7.117.047.620,00			-	Rutin	-		6.187.986.479,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	5.572.739.998,00	6.703.762.846,00	7.117.047.620,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Rutin			6.187.986.479,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	544.292.600,00	393.497.400,00	358.537.400,00			-	Rutin	-		547.521.770,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.785.000,00	7.785.000,00	7.785.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			7.958.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	324.193.600,00	244.753.600,00	244.753.600,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			322.408.420,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	92.340.000,00	67.838.800,00	67.838.800,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			89.765.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	13.140.000,00	13.140.000,00	13.140.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			16.260.750,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	106.834.000,00	59.980.000,00	25.020.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			111.128.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	227.145.000,00	49.115.000,00	660.444.750,00			-	Rutin	-		565.440.249,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55 Unit	55 Unit	227.145.000,00	49.115.000,00	660.444.750,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			565.440.249,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	1.774.523.308,00	2.003.568.228,00	2.391.882.205,00			-	Rutin	-		2.841.477.267,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	171.000.000,00	171.000.000,00	171.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			276.540.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.603.523.308,00	1.832.568.228,00	2.220.882.205,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			2.564.937.267,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %	100 %	648.692.000,00	631.692.000,00	830.492.000,00			-	Rutin	-		693.237.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	24 Unit	326.232.000,00	329.232.000,00	329.232.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			367.725.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	25.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			27.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	97 Unit	97 Unit	72.760.000,00	72.760.000,00	72.760.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			81.092.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	224.700.000,00	224.700.000,00	423.500.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			216.920.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
105	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Jumlah Kerjasama Desa yang Terbentuk	36 kerjasama	36 kerjasama	49.277.000,00	46.202.000,00	38.696.000,00							88.024.200,00	
	2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan kerjasama	27 Desa	27 Desa	49.277.000,00	46.202.000,00	38.696.000,00			-	Rutin	-		88.024.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	49.277.000,00	46.202.000,00	38.696.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			88.024.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
106	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100 %	100 %	1.966.941.000,00	1.030.315.000,00	1.170.856.500,00							1.976.536.100,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Bumdes yang aktif Jumlah Desa yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	27 Bumdes 27 Desa	27 Bumdes 27 Desa	1.966.941.000,00	1.030.315.000,00	1.170.856.500,00			-	Rutin	-		1.976.536.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	27 Dokumen	27 Dokumen	1.114.900.000,00	573.880.000,00	403.557.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			690.587.700,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	27 Dokumen	27 Dokumen	47.091.000,00	49.841.000,00	45.841.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			416.023.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	56.927.000,00	56.547.000,00	302.595.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			392.219.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	23 Laporan	23 Laporan	343.704.000,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	43 Dokumen	43 Dokumen	32.344.000,00	34.344.000,00	32.494.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			67.540.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	27 Dokumen	27 Dokumen	34.112.000,00	37.112.000,00	100.788.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			91.752.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10 Dokumen	10 Dokumen	337.863.000,00	278.591.000,00	285.581.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			318.413.700,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
107	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase LKD Aktif	100 %	100 %	3.485.345.000,00	3.039.529.000,00	3.510.510.000,00							4.052.974.200,00	
	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif Jumlah Pasar Desa dengan fasilitasi yang baik	17 Pasar 27 LKD	17 Pasar 27 LKD	3.485.345.000,00	3.039.529.000,00	3.510.510.000,00			-	Rutin	-		4.052.974.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	1 Dokumen	9.625.000,00	9.625.000,00	3.235.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			11.605.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	27 Lembaga	27 Lembaga	300.506.000,00	104.234.000,00	153.710.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			334.967.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	211.371.000,00	211.371.000,00	474.079.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			448.616.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	58.128.000,00	58.128.000,00	58.128.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			66.997.700,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	63.732.000,00	63.732.000,00	55.314.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			71.012.700,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	2.841.983.000,00	2.592.439.000,00	2.766.044.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	-			3.119.774.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						DINAS PERHUBUNGAN				78.486.436.449,00	124.560.013.187,00	146.287.646.011,00							101.217.304.106,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				78.486.436.449,00	124.560.013.187,00	146.287.646.011,00							101.217.304.106,00	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				78.486.436.449,00	124.560.013.187,00	146.287.646.011,00							101.217.304.106,00	
108	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota	100 %	100 %	49.695.062.173,00	48.177.510.973,00	55.700.142.347,00							72.446.309.414,00	
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya administrasi Keuangan Perangkat daerah	100 %	100 %	20.899.675.969,00	36.442.670.545,00	39.824.992.195,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		27.596.768.750,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	132 Orang/bulan	132 Orang/bulan	20.899.675.969,00	36.442.670.545,00	39.824.992.195,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Infrastruktur dan Keamanan			27.596.768.750,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya administrasi Keuangan Perangkat daerah	83 %	83 %	5.100.824.204,00	10.068.487.428,00	14.090.777.152,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		2.527.470.540,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	10.080.000,00	10.080.000,00	10.080.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Keamanan			11.088.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	4.677.339.204,00	9.627.252.428,00	13.685.920.152,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Infrastruktur dan Keamanan			2.150.574.553,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	38.452.000,00	38.452.000,00	38.452.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Keamanan			88.097.279,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	139.463.000,00	157.643.000,00	157.643.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Keamanan			150.158.316,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	22.680.000,00	41.580.000,00	41.580.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Keamanan			79.720.245,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	70 Laporan	212.810.000,00	193.480.000,00	157.102.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Infrastruktur dan Keamanan			47.832.147,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 %	10 %	139.560.000,00	-	100.000.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		134.470.911,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	139.560.000,00	0,00	100.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Keamanan			134.470.911,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	22.650.000.000,00	830.000.000,00	824.500.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		40.642.186.156,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	22.650.000.000,00	830.000.000,00	824.500.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			40.642.186.156,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik	85 %	85 %	905.002.000,00	836.353.000,00	859.873.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		1.545.413.057,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	106 Unit	106 Unit	634.742.000,00	554.563.000,00	578.083.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			736.614.935,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	116 Unit	116 Unit	118.820.000,00	118.820.000,00	118.820.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			192.971.308,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	151.440.000,00	162.970.000,00	162.970.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			615.826.814,00	DINAS PERHUBUNGAN
109	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentasee Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan	35 %	35 %	26.807.127.276,00	74.265.198.214,00	88.349.767.664,00							28.212.975.692,00	
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya perlengkapan jalan kabupaten / Kota	-	97 %	14.576.684.950,00	55.458.503.988,00	68.186.016.938,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		11.789.774.141,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	85 Unit	85 Unit	5.118.487.500,00	5.115.000.000,00	13.875.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Infrastruktur dan Keamanan			1.126.482.966,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	78 Unit	78 Unit	7.291.410.450,00	26.212.484.988,00	28.990.324.938,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Infrastruktur dan Keamanan			6.266.740.343,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	142 Unit	142 Unit	2.166.787.000,00	24.131.019.000,00	25.320.692.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Infrastruktur dan Keamanan			4.396.550.832,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pengembangan Utilitas terminal penumpang tipe C	80 %	70 %	1.217.629.050,00	2.201.785.150,00	2.291.848.650,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		470.451.536,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.03	0007	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	1 Unit	1 Unit	476.684.500,00	1.470.250.000,00	1.552.900.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen PKB	-	Infrastruktur dan Keamanan			388.947.614,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	4 Unit	4 Unit	740.944.550,00	731.535.150,00	738.948.650,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Infrastruktur dan Keamanan			81.503.922,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Uji	75 %	70 %	3.007.685.776,00	3.208.605.776,00	3.566.335.776,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		3.590.793.350,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	3 Unit	3 Unit	1.869.832.500,00	1.862.386.000,00	2.210.036.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	Infrastruktur dan Keamanan			2.057.858.688,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	30000 Dokumen	30000 Dokumen	808.850.000,00	1.033.600.000,00	1.033.600.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	Infrastruktur dan Keamanan			915.062.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	39 Unit	39 Unit	329.003.276,00	312.619.776,00	322.699.776,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Infrastruktur dan Keamanan			617.872.162,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase terwujudnya manajemen rekayasa yang efektif dan efesien untuk jaringan jalan kabupaten / kota (tingkat kinerja pelayanan jalan)	64 %	59 %	3.550.736.000,00	4.676.010.000,00	4.908.086.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		4.303.360.552,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	6 Laporan	6 Laporan	3.432.832.000,00	4.377.975.000,00	4.610.051.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Infrastruktur dan Keamanan			4.198.054.427,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	8 Laporan	8 Laporan	117.904.000,00	298.035.000,00	298.035.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	-			105.306.125,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase terlaksananya kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	100 %	100 %	82.546.500,00	55.025.000,00	55.025.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		2.479.585.263,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	62.052.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Infrastruktur dan Keamanan			2.426.396.706,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.08	0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan	1 Laporan	20.494.500,00	17.525.000,00	17.525.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Infrastruktur dan Keamanan			53.188.557,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penumpang yang menggunakan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	35 %	35 %	4.371.845.000,00	8.665.268.300,00	9.342.455.300,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		5.579.010.850,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	196.606.000,00	577.832.000,00	1.150.396.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Infrastruktur dan Keamanan			285.373.866,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	14 Unit	14 Unit	4.175.239.000,00	8.087.436.300,00	8.192.059.300,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Infrastruktur dan Keamanan			5.293.636.984,00	DINAS PERHUBUNGAN
110	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pelayanan Pelayaran Pada Pelabuhan Pengumpan Lokal di Kota Denpasar	85 %	83 %	1.984.247.000,00	2.117.304.000,00	2.237.736.000,00							558.019.000,00	
	2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Peningkatan pemenuhan Sarpras Pengoprasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	40 %	38 %	1.984.247.000,00	2.117.304.000,00	2.237.736.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		558.019.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	2.12	0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	1.832.181.000,00	2.025.892.000,00	2.146.674.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Infrastruktur dan Keamanan			390.613.300,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	2.12	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	2 Unit	2 Unit	152.066.000,00	91.412.000,00	91.062.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Infrastruktur dan Keamanan			167.405.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
						DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK				13.196.949.616,00	17.296.615.814,00	19.247.994.557,00							23.194.058.860,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				13.196.949.616,00	17.296.615.814,00	19.247.994.557,00							23.194.058.860,00	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				12.757.974.616,00	16.907.656.814,00	18.969.525.557,00							22.192.892.181,00	
111	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan Kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	100 %	100 %	8.022.513.616,00	11.392.345.414,00	13.542.388.157,00							12.122.878.733,00	
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	1 Tahun	1 Tahun	6.043.186.296,00	8.743.908.034,00	9.733.953.269,00			-	Rutin	-		9.503.304.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	95 Orang/bulan	6.043.186.296,00	8.743.908.034,00	9.733.953.269,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Rutin			9.503.304.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	-	12 Bulan	1.318.956.020,00	2.028.161.080,00	3.052.158.588,00			-	Rutin	-		1.585.858.657,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	22 Paket	1.043.579.590,00	1.796.186.300,00	2.802.855.358,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Rutin			1.265.927.853,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	7 Paket	125.470.280,00	103.865.280,00	103.865.280,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Rutin			137.006.517,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	59.132.150,00	43.407.500,00	41.715.950,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Rutin			117.039.787,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	9 Laporan	90.774.000,00	84.702.000,00	103.722.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			65.884.500,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	12 Bulan	12 Bulan	660.371.300,00	620.276.300,00	756.276.300,00			-	Rutin	-		1.033.716.076,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	28 Unit	500.750.700,00	508.615.700,00	644.615.700,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			673.324.201,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	119 Unit	159.620.600,00	111.660.600,00	111.660.600,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Rutin			360.391.875,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
112	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik kepada masyarakat	100 %	100 %	1.195.331.000,00	1.466.639.400,00	1.479.873.400,00							4.168.694.448,00	
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyebarluasan Informasi dan komunikasi Pembangunan Kota Denpasar kepada Masyarakat	100 %	100 %	1.195.331.000,00	1.466.639.400,00	1.479.873.400,00			-	Reformasi Birokrasi	-		4.168.694.448,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	02	2.01	0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan	1 Laporan	129.064.000,00	129.064.000,00	189.512.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Reformasi Birokrasi			461.531.399,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1 Komunitas	2 Komunitas	42.950.000,00	42.975.000,00	38.975.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Reformasi Birokrasi			76.719.718,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	02	2.01	0020	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	1000 Persentase	33 Persentase	425.171.000,00	744.055.000,00	657.275.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Reformasi Birokrasi			705.259.312,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1 Media	1 Media	445.146.000,00	397.545.400,00	443.361.400,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Reformasi Birokrasi			1.820.942.360,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	1 Konten	360 Konten	153.000.000,00	153.000.000,00	150.750.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Reformasi Birokrasi			1.104.241.659,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
113	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Kebijakan di Kota Denpasar	100 %	100 %	3.540.130.000,00	4.048.672.000,00	3.947.264.000,00							5.901.319.000,00	
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya Kebijakan di Kota Denpasar Persentase Terpenuhinya Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar	100 % 100 Persen	100 %	3.540.130.000,00	4.048.672.000,00	3.947.264.000,00			-	Reformasi Birokrasi	-		5.901.319.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	03	2.02	0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	1 Dokumen	382.325.000,00	364.825.000,00	286.825.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Reformasi Birokrasi			683.999.753,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	03	2.02	0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	203.252.000,00	186.064.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Reformasi Birokrasi			269.109.830,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	03	2.02	0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikasi	2 Aplikasi	106.000.000,00	616.000.000,00	616.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Reformasi Birokrasi			561.013.531,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	16	03	2.02	0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 Aplikasi	2 Aplikasi	107.200.000,00	107.200.000,00	107.200.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Reformasi Birokrasi			497.015.084,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	75 Perangkat Daerah	75 Perangkat Daerah	2.889.605.000,00	2.757.395.000,00	2.751.175.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			3.890.180.802,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				112.650.000,00	127.850.000,00	94.250.000,00							175.665.425,00	
114	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	persentase terselenggaranya statistik sektoral di lingkup pemerintah kota denpasar	100 %	100 %	112.650.000,00	127.850.000,00	94.250.000,00							175.665.425,00	
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan sistem statistik sektoral di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar	100 %	100 %	112.650.000,00	127.850.000,00	94.250.000,00			-	Reformasi Birokrasi	-		175.665.425,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	20	02	2.01	0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	1 Persentase	85 Persentase	48.000.000,00	51.600.000,00	31.600.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			58.555.288,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	1 Dokumen	64.650.000,00	76.250.000,00	62.650.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			117.110.137,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				326.325.000,00	261.109.000,00	184.219.000,00							825.501.254,00	
115	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi di lingkup pemerintah kota denpasar Persentase terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi di lingkup pemerintah kota denpasar	80 %

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	46 Orang/bulan	7.304.316.838,00	7.929.643.810,00	8.570.690.976,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Rutin			8.450.538.817,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 %	100 %	376.656.350,00	312.037.850,00	256.229.850,00			-	Rutin	Aparatur		592.815.245,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	5.840.000,00	5.840.000,00	5.840.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			6.436.100,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	138.777.350,00	188.298.850,00	157.520.850,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			151.805.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	28.717.000,00	26.967.000,00	26.967.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			41.514.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	25.668.000,00	17.352.000,00	17.352.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			28.234.800,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			8.800.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	164.054.000,00	59.980.000,00	34.960.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			322.555.200,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.600.000,00	9.600.000,00	9.590.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			33.469.645,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	100 %	100 %	538.521.000,00	205.450.000,00	377.200.000,00			-	Rutin	Aparatur		714.278.400,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	56 Unit	183.036.000,00	155.450.000,00	155.450.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			204.428.400,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	1 Unit	355.485.000,00	50.000.000,00	221.750.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			509.850.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 %	100 %	737.316.244,00	917.484.524,00	1.035.311.234,00			-	Rutin	Aparatur		1.312.996.691,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	31.501.000,00	5.967.000,00	6.467.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			42.219.650,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	146.400.000,00	146.400.000,00	146.400.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			154.440.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	559.415.244,00	765.117.524,00	882.444.234,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			1.116.337.041,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	100 %	100 %	630.030.000,00	552.470.000,00	743.470.000,00			-	Rutin	Aparatur		770.111.100,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	18 Unit	300.930.000,00	257.800.000,00	257.800.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			368.765.100,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	62 Unit	36 Unit	8.600.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			29.700.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	79 Unit	67 Unit	64.860.000,00	45.750.000,00	45.750.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			71.346.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	17	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	228.300.000,00	240.040.000,00	431.040.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			280.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1 Unit	27.340.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			19.800.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
117	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif Persentase Koperasi Aktif	95 95 % %	95 95 % %	1.090.843.830,00	759.537.000,00	642.090.000,00							2.034.055.218,00	
	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan jumlah koperasi yang akuntabel	100 koperasi	100 koperasi	1.090.843.830,00	759.537.000,00	642.090.000,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Koperasi		2.034.055.218,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2	17	03	2.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	948.730.795,00	614.210.000,00	501.475.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			1.750.110.457,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	142.113.035,00	145.327.000,00	140.615.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			283.944.761,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
118	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang sehat dan berkualitas	38,48 %	38,48 %	435.276.400,00	714.635.000,00	681.532.000,00							657.229.716,00	
	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri	150 koperasi	150 koperasi	435.276.400,00	714.635.000,00	681.532.000,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Koperasi		657.229.716,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	150 Unit Usaha	150 Unit Usaha	79.549.400,00	51.580.000,00	31.505.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			196.821.416,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2	17	04	2.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	16 Unit Usaha	16 Unit Usaha	355.727.000,00	663.055.000,00	650.027.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			460.408.300,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
119	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan pengelola KUMKM yang bersertifikat	-	39,93 %	-	-	723.762.500,00							1.500.000.000,00	
	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah SDM pengelola KUMKM yang berkompeten	-	180 KUMKM	-	-	723.762.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Koperasi		1.500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	-	100 Orang	0,00	0,00	723.762.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			1.500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
120	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	12 %	12 %	236.823.000,00	216.673.000,00	165.319.000,00							654.762.240,00	
	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan bermitra dengan lembaga lainnya	10 koperasi	10 koperasi	236.823.000,00	216.673.000,00	165.319.000,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Koperasi		654.762.240,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	236.823.000,00	216.673.000,00	165.319.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			654.762.240,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
121	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang memenuhi syarat perbankan Persentase UMKM yang memenuhi syarat perbankan	30,00 30,00 % %	30,00 30,00 % %	78.205.000,00	75.133.000,00	74.333.000,00							93.172.750,00	
	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	30 UMKM	30 UMKM	78.205.000,00	75.133.000,00	74.333.000,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	UMKM		93.172.750,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	17.775.000,00	17.775.000,00	16.975.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			24.800.050,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	19.900.000,00	19.400.000,00	19.400.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			23.789.700,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	40.530.000,00	37.958.000,00	37.958.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			44.583.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
122	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Persentase Peningkatan Usaha Mikro	25 25 % %	25 25 % %	1.370.468.760,00	1.470.977.000,00	1.715.875.000,00							1.282.505.686,00	
	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya jumlah UMKM yang meningkat Omset dan aset nya	100 UMKM	100 UMKM	1.370.468.760,00	1.470.977.000,00	1.715.875.000,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	UMKM		1.282.505.686,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2	17	08	2.01	0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi	9 Orang	9 Orang	475.122.000,00	473.635.000,00	470.035.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			308.134.200,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
	2	17	08	2.01	0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	120 Unit Usaha	20 Unit Usaha	371.946.500,00	475.777.000,00	410.450.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			398.631.200,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	210 Unit Usaha	210 Unit Usaha	523.400.260,00	521.565.000,00	835.390.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			575.740.286,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
						DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				22.228.100.450,00	27.463.506.016,00	28.207.871.051,00							29.104.469.740,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				22.228.100.450,00	27.463.506.016,00	28.207.871.051,00							29.104.469.740,00	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				22.228.100.450,00	27.463.506.016,00	28.207.871.051,00							29.104.469.740,00	
123	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	21.099.284.550,00	26.356.600.066,00	27.127.578.101,00							27.080.165.340,00	
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Dokumen	Dokumen	65.598.000,00	61.970.000,00	5.060.000,00			-	Reformasi Birokrasi	-		116.659.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	65.598.000,00	61.970.000,00	5.060.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Reformasi Birokrasi			116.659.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	14.990.125.100,00	17.868.301.424,00	18.230.063.121,00			-	Reformasi Birokrasi	-		16.422.873.610,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan	56 Orang/bulan	14.990.125.100,00	17.868.301.424,00	18.230.063.121,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Reformasi Birokrasi			16.422.873.610,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	291.340.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi	-		133.947.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	36.200.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			39.820.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	120 Orang	255.140.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			94.127.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.221.354.700,00	1.201.036.364,00	1.158.636.864,00			-	Reformasi Birokrasi	-		1.343.490.170,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	120.885.000,00	120.885.000,00	119.031.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			132.973.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	561.145.200,00	561.922.200,00	539.851.700,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			617.259.720,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	414.484.500,00	443.384.164,00	433.649.164,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			455.932.950,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	59.440.000,00	36.085.000,00	27.345.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			65.384.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	65.400.000,00	38.760.000,00	38.760.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			71.940.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	171.408.000,00	28.350.000,00	63.350.000,00			-	Reformasi Birokrasi	-		188.548.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	2 Unit	171.408.000,00	28.350.000,00	63.350.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			188.548.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	2.727.331.050,00	5.227.214.578,00	5.739.201.916,00			-	Reformasi Birokrasi	-		7.079.305.890,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.497.400.000,00	1.497.400.000,00	1.479.400.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			1.647.140.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.229.931.050,00	3.729.814.578,00	4.259.801.916,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			5.432.165.890,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	1.632.127.700,00	1.854.727.700,00	1.816.266.200,00			-	Reformasi Birokrasi	-		1.795.340.470,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	33 Unit	465.550.000,00	438.400.000,00	438.400.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			512.105.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1.166.577.700,00	1.416.327.700,00	1.377.866.200,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			1.283.235.470,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
124	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peta lokasi potensi investasi yang dimanfaatkan investor	25%	25%	245.472.900,00	148.090.950,00	148.090.950,00							273.953.900,00	
	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Peraturan Daerah Pemberian Fasilitas / Insentif di Bidang Penanaman Modal tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	40.233.000,00	41.460.950,00	41.460.950,00			-	Reformasi Birokrasi	-		48.189.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	37.333.000,00	39.160.950,00	39.160.950,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Reformasi Birokrasi			44.999.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.01	0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 Dokumen	1 Dokumen	2.900.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Reformasi Birokrasi			3.190.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan laporan peta potensi investasi dan peluang usaha di Kota Denpasar tepat waktu	1 laporan	1 laporan	205.239.900,00	106.630.000,00	106.630.000,00			-	Reformasi Birokrasi	-		225.764.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	205.239.900,00	106.630.000,00	106.630.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Reformasi Birokrasi			225.764.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
125	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah investor di Kota Denpasar	2%	2%	271.184.000,00	346.950.000,00	188.925.000,00							353.302.400,00	
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan promosi investasi yang dilaksanakan setiap tahun	1 laporan	1 laporan	271.184.000,00	346.950.000,00	188.925.000,00			-	Reformasi Birokrasi	-		353.302.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	271.184.000,00	346.950.000,00	188.925.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Reformasi Birokrasi			353.302.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
126	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai 87,93	Nilai 87,93	55.787.000,00	55.493.000,00	49.333.000,00							307.789.900,00	
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan laporan penanaman modal, perijinan dan non perijinan tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	55.787.000,00	55.493.000,00	49.333.000,00			-	Reformasi Birokrasi	-		307.789.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	1000 Pelaku Usaha	28.004.000,00	28.004.000,00	26.464.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Reformasi Birokrasi			130.693.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	1000 Pelaku Usaha	11.505.000,00	11.505.000,00	9.965.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Reformasi Birokrasi			12.655.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	110 Kegiatan Usaha	110 Kegiatan Usaha	16.278.000,00	15.984.000,00	12.904.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Reformasi Birokrasi			164.441.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
127	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang sudah melaporkan LKPM (Laporan Koordinasi Penanaman Modal)	20%	20%	14.172.000,00	14.172.000,00	101.744.000,00							492.838.200,00	
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pengendalian penanaman modal dari proses pemantauan, pembinaan dan pengawasan	1	1	14.172.000,00	14.172.000,00	101.744.000,00			-	Reformasi Birokrasi	-		492.838.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-	9 Kegiatan Usaha.	0,00	0,00	4.245.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			4.524.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	300 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	14.172.000,00	14.172.000,00	91.219.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Reformasi Birokrasi			471.902.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	-	24 Kegiatan Usaha	0,00	0,00	6.280.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			16.412.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
128	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pemanfaatan data oleh stakeholder	100%	100%	542.200.000,00	542.200.000,00	592.200.000,00							596.420.000,00	
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan sistem informasi pelayanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan	1	1	542.200.000,00	542.200.000,00	592.200.000,00			-	Reformasi Birokrasi	-		596.420.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 Dokumen	6 Dokumen	542.200.000,00	542.200.000,00	592.200.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Reformasi Birokrasi			596.420.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						DINAS KEBUDAYAAN				63.003.939.820,00	68.867.896.652,00	79.737.565.404,00							56.389.387.916,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				63.003.939.820,00	68.867.896.652,00	79.737.565.404,00							56.389.387.916,00	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				63.003.939.820,00	68.867.896.652,00	79.737.565.404,00							56.389.387.916,00	
129	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 %	10.424.978.420,00	14.119.941.252,00	16.874.685.604,00							13.425.962.411,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	22	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 %	40.300.000,00	38.900.000,00	27.500.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan		105.743.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	40.300.000,00	38.900.000,00	27.500.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			105.743.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 %	6.786.385.996,00	9.649.665.958,00	10.876.888.166,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	ASN Dinas Kebudayaan Kota Denpasar		7.542.955.827,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	98 Orang/bulan	6.786.385.996,00	9.649.665.958,00	10.876.888.166,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			7.542.955.827,00	DINAS KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %	736.663.090,00	666.166.890,00	636.478.890,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Pura Agung Jagatnatha, Pura Agung Lokantha dan Pos Inseminasi Buatan		670.521.130,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	16.329.000,00	16.232.300,00	16.232.300,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			15.312.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	330.986.640,00	328.817.140,00	352.990.140,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			387.811.094,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	54.185.900,00	54.185.900,00	54.185.900,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			52.795.736,00	DINAS KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	22	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	27.150.000,00	27.150.000,00	25.650.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			24.238.500,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	111.876.550,00	113.106.550,00	116.652.550,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			113.872.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	42 Dokumen	1 Dokumen	16.800.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			18.546.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	3 Laporan	179.335.000,00	114.075.000,00	58.168.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			57.945.800,00	DINAS KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	22	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 %	776.152.000,00	466.152.000,00	1.430.582.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Pura Agung Jagatnatha, Pura Agung Lokantha dan Pos Inseminasi Buatan		861.637.700,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	159 Unit	159 Unit	143.902.000,00	143.902.000,00	143.902.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			160.662.700,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	42 Unit	21 Unit	627.250.000,00	17.250.000,00	986.680.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			689.975.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	5.000.000,00	305.000.000,00	300.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			11.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %	1.254.114.080,00	2.064.326.400,00	2.667.084.540,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Pura Agung Jagatnatha, Pura Agung Lokantha dan Pos Inseminasi Buatan		3.406.673.754,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	37 Laporan	3 Laporan	221.700.000,00	221.700.000,00	217.200.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			154.770.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	37 Laporan	8 Laporan	1.032.414.080,00	1.842.626.400,00	2.449.884.540,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			3.251.903.754,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam menunjang urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %	831.363.254,00	1.234.730.004,00	1.236.152.008,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Pura Agung Jagatnatha, Pura Agung Lokantha dan Pos Inseminasi Buatan		838.431.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	22	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	52.901.250,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			47.209.800,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	23 Unit	246.586.000,00	271.804.000,00	271.804.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			268.934.600,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	43 Unit	43 Unit	44.298.000,00	40.948.000,00	32.148.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			22.825.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	102 Unit	102 Unit	92.140.000,00	83.140.000,00	83.140.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			87.604.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	22	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7 Unit	78.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			107.800.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			13.200.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	194.916.000,00	194.916.000,00	194.916.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			214.407.600,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	9.600.000,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			13.750.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	22	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	8 Unit	100.922.004,00	523.922.004,00	546.144.008,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			62.700.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
130	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Tradisional dalam Event Pelestarian Kebudayaan	-	100 %	50.933.869.400,00	53.353.759.400,00	60.842.789.800,00							41.137.520.105,00	
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan Kebudayaan	-	100 %	369.163.000,00	1.052.862.000,00	949.361.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Objek Pemajuan Kebudayaan di Kota Denpasar		406.660.100,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	7 Objek	9 Objek	155.123.000,00	838.822.000,00	735.321.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			171.216.100,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	277 Orang	277 Orang	214.040.000,00	214.040.000,00	214.040.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			235.444.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional	-	100 %	12.047.722.200,00	12.103.125.200,00	15.227.827.600,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Objek Pemajan Kesenian di Kota Denpasar		12.186.202.820,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 Objek	7 Objek	11.258.527.200,00	11.314.240.200,00	14.454.942.600,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			11.317.932.120,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan	2 Laporan	542.995.000,00	542.685.000,00	537.685.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			597.423.200,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	12 Sertifikat	12 Sertifikat	246.200.000,00	246.200.000,00	235.200.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			270.847.500,00	DINAS KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pembinaan Lembaga Adat	-	100 %	38.516.984.200,00	40.197.772.200,00	44.665.601.200,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Objek Pemajuan Lembaga Adat di Kota Denpasar		28.544.657.185,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.03	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	4 Objek	4 Objek	37.939.644.200,00	38.906.734.200,00	42.862.439.200,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			27.915.358.185,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.03	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	189 Orang	189 Orang	131.690.000,00	742.888.000,00	1.255.362.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			139.084.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	19 Unit	19 Unit	445.650.000,00	548.150.000,00	547.800.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			490.215.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
131	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Media Informasi dan Data Sejarah yang bisa diakses Masyarakat	-	100 %	1.323.376.000,00	1.104.535.000,00	1.674.230.000,00							1.457.649.600,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	-	100 %	1.323.376.000,00	1.104.535.000,00	1.674.230.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Objek Pemajuan Sejarah di Kota Denpasar		1.457.649.600,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	04	2.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	478 Orang	478 Orang	839.761.000,00	569.617.000,00	564.997.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			925.585.100,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	04	2.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	28 Dokumen	31 Dokumen	483.615.000,00	534.918.000,00	1.109.233.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			532.064.500,00	DINAS KEBUDAYAAN
132	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	-	100,00 %	321.716.000,00	289.661.000,00	345.860.000,00							368.255.800,00	
	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kota	-	100 %	321.716.000,00	289.661.000,00	345.860.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Cagar Budaya di Kota Denpasar		368.255.800,00	DINAS KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	3 Objek	5 Objek	43.375.000,00	42.725.000,00	77.500.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			57.667.500,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	3 Objek	4 Objek	278.341.000,00	246.936.000,00	268.360.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			310.588.300,00	DINAS KEBUDAYAAN
						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				13.484.662.860,00	14.832.546.836,00	15.377.818.718,00							15.515.566.855,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				13.484.662.860,00	14.832.546.836,00	15.377.818.718,00							15.515.566.855,00	
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				12.999.395.660,00	14.289.479.136,00	15.012.661.518,00							14.722.762.689,00	
133	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %	11.695.923.660,00	12.966.647.786,00	13.953.109.918,00							12.970.033.689,00	
	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan	100 %	100 %	9.216.071.152,00	10.518.784.926,00	11.258.813.628,00			-	-	-		9.359.919.603,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	42 Orang/bulan	9.216.071.152,00	10.518.784.926,00	11.258.813.628,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	-			9.359.919.603,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	861.405.000,00	482.155.600,00	445.816.750,00			-	-	-		698.539.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	17.432.000,00	18.488.000,00	18.488.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			19.175.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	201.864.500,00	160.289.000,00	117.678.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			222.259.950,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	154.681.000,00	154.656.100,00	168.902.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			169.975.850,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	167.131.500,00	39.122.500,00	33.022.750,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			189.491.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	19.080.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.988.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	23	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	9.600.000,00	9.600.000,00	8.400.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.560.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	291.616.000,00	74.800.000,00	74.125.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			66.089.100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya pengadaan barang penunjang urusan Perangkat Daerah	100 %	100 %	199.871.000,00	26.880.000,00	26.880.000,00			-	-	-		341.848.100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	30 Unit	199.871.000,00	26.880.000,00	26.880.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			341.848.100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %	100 %	910.250.508,00	1.489.253.260,00	1.767.289.540,00			-	-	-		2.010.567.786,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	168.000.000,00	168.000.000,00	168.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			158.400.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						9.680.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	733.450.508,00	1.312.453.260,00	1.590.489.540,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.842.487.786,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %	100 %	508.326.000,00	449.574.000,00	454.310.000,00			-	-	-		559.158.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	22 Unit	338.316.000,00	282.624.000,00	258.120.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			372.147.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit	4 Unit	30.600.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			33.660.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			49.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	50 Unit	94.410.000,00	91.350.000,00	120.590.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			103.851.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
136	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Pemustaka Pertahun	3.15 %	3.15 %	1.303.472.000,00	1.322.831.350,00	1.059.551.600,00							1.752.729.000,00	
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemustaka Pertahun	3.15 %	3.15 %	241.337.000,00	243.602.350,00	191.078.600,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	-		472.706.300,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	79.859.000,00	61.999.600,00	34.928.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			293.485.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2550 Eksemplar	2550 Eksemplar	161.478.000,00	181.602.750,00	156.150.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			179.220.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemustaka Pertahun	3.15 %	3.15 %	1.062.135.000,00	1.079.229.000,00	868.473.000,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	-		1.280.022.700,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	48 Orang	48 Orang	941.540.000,00	952.842.000,00	765.876.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			1.036.169.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	180 Lokus	180 Lokus	120.595.000,00	126.387.000,00	102.597.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			243.853.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				485.267.200,00	543.067.700,00	365.157.200,00							792.804.166,00	
137	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Nilai rata-rata evaluasi kearsipan	73.13 .	73.13 .	485.267.200,00	543.067.700,00	365.157.200,00							792.804.166,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang arsip dinamisnya dikelola dengan baik	36 PD	36 PD	151.694.000,00	229.741.000,00	107.669.000,00			-	-	-		381.574.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	46405 Berkas	46405 Berkas	89.924.000,00	99.721.000,00	59.999.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	-			98.916.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Laporan	36 Laporan	61.770.000,00	130.020.000,00	47.670.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	-			282.658.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang arsip statisnya dikelola dengan baik	3 PD	3 PD	104.316.000,00	84.660.000,00	83.783.000,00			-	Rutin	-		114.747.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	5 Arsip	5 Arsip	104.316.000,00	84.660.000,00	83.783.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Rutin			114.747.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Terbentuknya Jaringan Informasi Kearsipan Tingkat Kabupaten/Kota	-	1 Aplikasi	229.257.200,00	228.666.700,00	173.705.200,00			-	-	-		296.481.966,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	229.257.200,00	228.666.700,00	173.705.200,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	-			296.481.966,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN				12.619.603.019,00	14.367.124.225,00	15.293.706.971,00							13.883.770.077,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				529.645.652,00	541.405.352,00	639.534.852,00							648.719.074,00	
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				529.645.652,00	541.405.352,00	639.534.852,00							648.719.074,00	
138	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Konsumsi Protein Ketersediaan Energi Konsumsi Energi Ketersediaan Protein	174,16 2.192 3.978 65 gram/kapita/hari kkal/Kapita/hari kkal/Kapita/hari gram/kapita/hari	65 3.978 2.192 174,16 gram/kapita/hari kkal/Kapita/hari kkal/Kapita/hari gram/kapita/hari	271.742.200,00	289.102.200,00	326.470.700,00							341.871.944,00	
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Koefisien Keragaman (CV) <15%	<12 %	<12 %	169.436.000,00	168.796.000,00	206.164.500,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	-		192.303.100,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	150 Keluarga	150 Keluarga	60.927.000,00	60.927.000,00	66.927.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			70.927.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	2 Unit	2 Unit	77.233.500,00	76.993.500,00	108.362.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			85.754.925,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	14.619.000,00	14.419.000,00	14.419.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			16.813.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	09	03	2.01	0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1 Laporan	1 Laporan	16.656.500,00	16.456.500,00	16.456.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			18.808.175,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam (B2SA)(Desa/Kelurahan)	35 Desa/Kelurahan	35 Desa/Kelurahan	102.306.200,00	120.306.200,00	120.306.200,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	-		149.568.844,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	20.305.750,00	20.305.750,00	20.305.750,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			23.351.785,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	1 Laporan	82.000.450,00	100.000.450,00	100.000.450,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			126.217.059,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
139	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase cadangan pangan	80 %	80 %	182.039.000,00	176.439.000,00	237.200.000,00							202.922.100,00	
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersusunnya peta daerah ketahanan dan kerentanan pangan	6 dokumen	6 dokumen	15.078.500,00	14.878.500,00	11.276.500,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	-		16.736.525,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	6 Dokumen	6 Dokumen	15.078.500,00	14.878.500,00	11.276.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			16.736.525,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemantauan daerah rawan pangan (kecamatan)	4 kecamatan	4 kecamatan	166.960.500,00	161.560.500,00	225.923.500,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	-		186.185.575,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	158.919.000,00	153.719.000,00	218.474.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			177.006.850,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	1 Laporan	8.041.500,00	7.841.500,00	7.449.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			9.178.725,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
140	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan yang aman dikonsumsi	93 %	93 %	75.864.452,00	75.864.152,00	75.864.152,00							103.925.030,00	
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi keamanan pangan	70 kali	70 kali	75.864.452,00	75.864.152,00	75.864.152,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	-		103.925.030,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	11.943.350,00	11.943.350,00	11.943.350,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			30.415.775,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	63.921.102,00	63.920.802,00	63.920.802,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			73.509.255,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				12.089.957.367,00	13.825.718.873,00	14.654.172.119,00							13.235.051.003,00	
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				12.089.957.367,00	13.825.718.873,00	14.654.172.119,00							13.235.051.003,00	
141	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang layanan kesekretariatan (%)	100 %	100 %	10.639.214.792,00	12.404.127.798,00	13.169.341.044,00							11.768.300.134,00	
	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan gaji dan tunjangan pegawai (bulan)	14 bulan	14 bulan	8.990.647.392,00	10.306.337.178,00	10.671.475.436,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	-		8.969.030.006,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	8.990.647.392,00	10.306.337.178,00	10.671.475.436,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			8.969.030.006,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	235.691.700,00	228.547.000,00	221.937.000,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	-		271.436.800,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	25	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	184.053.000,00	182.913.000,00	182.913.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			211.183.700,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	51.638.700,00	45.634.000,00	39.024.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			60.253.100,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (unit)	15 unit	15 unit	150.985.000,00	38.500.000,00	190.490.000,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	-		177.560.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	150.985.000,00	38.500.000,00	190.490.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			177.560.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100 %	100 %	847.692.700,00	1.368.485.620,00	1.593.180.608,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	-		1.987.379.328,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	43.853.000,00	45.195.000,00	43.225.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			49.958.300,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	114.710.400,00	150.710.400,00	150.710.400,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			174.570.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	25	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	27.202.000,00	27.202.000,00	17.117.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			31.282.300,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	661.927.300,00	1.145.378.220,00	1.382.128.208,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			1.731.568.728,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik negara yang terawat	100 %	100 %	414.198.000,00	462.258.000,00	492.258.000,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	-		362.894.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	25	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	22 Unit	274.818.000,00	292.818.000,00	292.818.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			245.934.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	56 Unit	55.380.000,00	55.380.000,00	85.380.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			32.960.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	25	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	84.000.000,00	114.060.000,00	114.060.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			84.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
142	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap nelayan kecil	1.610 ton	1.610 ton	413.726.075,00	452.555.575,00	438.315.575,00							305.428.585,00	
	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Produksi perikanan tangkap laut	1.565 ton	1.565 ton	413.726.075,00	452.555.575,00	438.315.575,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	-		305.428.585,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	70 Orang	70 Orang	214.357.205,00	256.413.205,00	256.413.205,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			152.463.785,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	1 Kelompok	1 Kelompok	133.457.870,00	133.607.370,00	120.867.370,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			152.964.800,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	25	03	2.02	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	10 Unit	10 Unit	65.911.000,00	62.535.000,00	61.035.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
143	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	645 ton	645 ton	685.905.000,00	616.099.000,00	695.579.000,00							781.031.084,00	
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Meningkatnya kompetensi pelaku usaha perikanan	88 %	88 %	189.031.000,00	119.291.000,00	104.271.000,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	-		209.607.009,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	25	04	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	2 Kelompok	2 Kelompok	35.249.500,00	35.249.500,00	35.249.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			40.537.500,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	35 Kelompok	35 Kelompok	153.781.500,00	84.041.500,00	69.021.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			169.069.509,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Luasan lahan budidaya perikanan	36.5 Ha	36.5 Ha	496.874.000,00	496.808.000,00	591.308.000,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	-		571.424.075,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20 Unit	20 Unit	280.632.000,00	280.632.000,00	375.132.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			322.726.800,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	1 Dokumen	48.025.000,00	48.025.000,00	48.025.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			55.228.750,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.050.000 ekor Unit	1.050.000 ekor Unit	168.217.000,00	168.151.000,00	168.151.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			193.468.525,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
144	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	39 (Kg/Kapita/Tahun)	39 (Kg/Kapita/Tahun)	351.111.500,00	352.936.500,00	350.936.500,00							380.291.200,00	
	3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Produk Perikanan yang Aman Dikonsumsi	80 %	80 %	225.040.000,00	225.040.000,00	225.040.000,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	-		228.648.750,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	225.040.000,00	225.040.000,00	225.040.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			228.648.750,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Ketersediaan Ikan	37000 ton	37000 ton	126.071.500,00	127.896.500,00	125.896.500,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	-		151.642.450,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	37000 Ton	37000 Ton	102.576.000,00	102.576.000,00	102.576.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			126.587.400,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	7 Pelaku Usaha	7 Pelaku Usaha	23.495.500,00	25.320.500,00	23.320.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			25.055.050,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
						DINAS PARIWISATA				29.895.035.036,00	32.073.210.330,00	34.795.526.140,00							33.460.513.327,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				29.895.035.036,00	32.073.210.330,00	34.795.526.140,00							33.460.513.327,00	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				29.895.035.036,00	32.073.210.330,00	34.795.526.140,00							33.460.513.327,00	
145	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	17.478.821.116,00	20.107.780.210,00	21.199.237.220,00							20.544.859.633,00	
	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	8.867.244.170,00	11.513.314.094,00	11.857.359.588,00			-	Rutin	Aparatur Sipil Negara		9.253.429.800,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	108 Orang/bulan	8.867.244.170,00	11.513.314.094,00	11.857.359.588,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Rutin			9.253.429.800,00	DINAS PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.282.246.600,00	756.828.200,00	983.640.700,00			-	Rutin	Dinas Pariwisata		1.277.230.927,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.134.000,00	13.111.500,00	13.111.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			9.025.112,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	1.053.379.900,00	514.675.500,00	546.396.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			1.036.549.628,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	164.926.200,00	176.035.700,00	380.665.200,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			163.674.267,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	39.246.500,00	49.405.500,00	39.868.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			53.923.920,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	16.560.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			14.058.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	5.622.816.810,00	6.261.080.180,00	6.747.355.196,00			-	Rutin	Dinas Pariwisata		8.146.824.523,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	801.885.000,00	810.400.000,00	801.400.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			912.873.500,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	4.820.931.810,00	5.450.680.180,00	5.945.955.196,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			7.233.951.023,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharan Barang Milik Daerah Dalam Menunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	1.706.513.536,00	1.576.557.736,00	1.610.881.736,00			-	Rutin	Dinas Pariwisata		1.867.374.383,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	18 Unit	236.656.000,00	212.864.000,00	212.864.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			266.255.330,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	1.469.857.536,00	1.363.693.736,00	1.398.017.736,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			1.601.119.053,00	DINAS PARIWISATA
146	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah destinasi yang siap dipasarkan	4 destinasi	4 destinasi	438.868.000,00	452.968.000,00	1.591.618.000,00							481.585.060,00	
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Pengelolaan Destinasi Pariwisata	100 %	100 %	438.868.000,00	452.968.000,00	1.591.618.000,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Pelaku Usaha Pariwisata dan Masyarakat		481.585.060,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Laporan	3 Laporan	438.868.000,00	452.968.000,00	1.591.618.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			481.585.060,00	DINAS PARIWISATA
147	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase meningkatnya kunjungan wisatawan	5 %	5 %	6.062.638.920,00	5.881.361.120,00	5.398.930.920,00							10.330.407.734,00	
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pemasaran Pariwisata	100 %	100 %	6.062.638.920,00	5.881.361.120,00	5.398.930.920,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Stakeholder, Wisatawan, Pelaku Industri Pariwisata, dan Masyarakat		10.330.407.734,00	DINAS PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	2 Dokumen	196.144.000,00	196.144.000,00	190.954.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			676.900.400,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	12 Kegiatan	9 Kegiatan	5.866.494.920,00	5.685.217.120,00	5.207.976.920,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			9.653.507.334,00	DINAS PARIWISATA
148	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Presentase peningkatan jumlah produk ekraf yang berdaya saing dan bernilai tambah melalui fasilitasi HAKI	70 %	70 %	4.658.042.000,00	4.598.636.000,00	5.444.733.000,00							691.302.700,00	
	3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Terkelolanya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	100 %	100 %	4.658.042.000,00	4.598.636.000,00	5.444.733.000,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Pelaku Ekonomi Kreatif		691.302.700,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	04	2.02	0011	Fasilitasi pemberian insentif	Jumlah Insentif yang Diberikan	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	65.000.000,00	65.000.000,00	64.700.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			0,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	04	2.02	0017	Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	5 Promosi	5 Promosi	4.055.635.000,00	4.055.229.000,00	4.914.601.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			0,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	04	2.02	0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	5 Laporan	5 Laporan	491.282.000,00	432.282.000,00	419.532.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			640.565.200,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	04	2.02	0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	5 Produk	5 Produk	46.125.000,00	46.125.000,00	45.900.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			50.737.500,00	DINAS PARIWISATA
149	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kompeten	100 Orang	100 Orang	1.256.665.000,00	1.032.465.000,00	1.161.007.000,00							1.412.358.200,00	
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100 %	100 %	759.794.000,00	832.465.000,00	961.007.000,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Pelaku Usaha Pariwisata, Tenaga Kerja Pariwisata, dan Masyarakat		876.300.700,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	05	2.01	0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	50 Orang	0 Orang	11.920.000,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			0,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	70 Orang	170 Orang	475.774.000,00	560.365.000,00	688.907.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			576.990.700,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	200 Orang	200 Orang	272.100.000,00	272.100.000,00	272.100.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			299.310.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Terpenuhinya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	100 %	100 %	496.871.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	Pelaku Ekonomi Kreatif		536.057.500,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	70 Orang	140 Orang	496.871.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			536.057.500,00	DINAS PARIWISATA
						DINAS PERTANIAN				23.784.015.846,00	25.877.534.144,00	27.464.192.456,00							26.048.751.078,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				23.784.015.846,00	25.877.534.144,00	27.464.192.456,00							26.048.751.078,00	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				23.784.015.846,00	25.877.534.144,00	27.464.192.456,00							26.048.751.078,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
150	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	100 %	14.264.660.606,00	16.464.253.224,00	17.285.243.036,00							16.785.403.743,00	
	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	10.979.788.800,00	12.759.556.460,00	13.067.118.651,00			-	Rutin	Dinas Pertanian Kota Denpasar		11.763.775.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	10.979.788.800,00	12.759.556.460,00	13.067.118.651,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Rutin			11.763.775.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Administrasi Umum	100 %	100 %	573.015.050,00	542.681.000,00	501.587.000,00			-	Rutin	Dinas Pertanian Kota Denpasar		668.134.855,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	6.507.000,00	6.507.000,00	6.507.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			7.158.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	30.068.000,00	9.068.000,00	7.068.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			33.074.800,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	394.336.000,00	394.336.000,00	394.336.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			444.142.600,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	43.680.050,00	57.490.000,00	43.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			48.048.055,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			11.088.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan	11 Laporan	87.624.000,00	64.480.000,00	38.936.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			124.623.400,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	209.500.000,00	-	143.000.000,00			-	Rutin	Dinas Pertanian Kota Denpasar		253.311.300,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	17 Unit	17 Unit	209.500.000,00	0,00	143.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	-	Rutin			253.311.300,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100 %	100 %	1.734.313.756,00	2.372.122.764,00	2.783.644.385,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	Dinas Pertanian Kota Denpasar		3.250.539.288,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	106.056.000,00	135.287.400,00	111.129.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Infrastruktur dan Keamanan			113.935.800,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Keamanan			396.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.268.257.756,00	1.876.835.364,00	2.312.514.885,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			2.740.603.488,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100 %	100 %	768.043.000,00	789.893.000,00	789.893.000,00			-	Rutin	Dinas Pertanian Kota Denpasar		849.643.300,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53 Unit	53 Unit	418.963.000,00	389.013.000,00	389.013.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			460.859.300,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	270.600.000,00	324.800.000,00	324.800.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			302.412.000,00	DINAS PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	27	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	86 Unit	86 Unit	78.480.000,00	76.080.000,00	76.080.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			86.372.000,00	DINAS PERTANIAN
151	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Padi Produktivitas Kangkung Produktivitas Sayur Hijau Produksi Ternak Produktivitas Semangka Produktivitas Bayam	155,32 178,22 1800 301,15 57,70 71,90 Kw/Ha Kw/Ha ekor Kw/Ha Kw/Ha Kw/Ha	71,90 155,32 178,22 1800 301,15 57,70 Kw/Ha Kw/Ha Kw/Ha ekor Kw/Ha Kw/Ha	1.389.359.000,00	1.404.742.500,00	1.670.178.500,00						1.507.184.800,00	
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	100 %	100 %	1.094.221.500,00	1.114.792.500,00	1.140.253.500,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	Subak / kelompok tani di Kota Denpasar		1.206.983.250,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12 Laporan	12 Laporan	455.811.000,00	476.382.000,00	379.839.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	Infrastruktur dan Keamanan			497.922.700,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	6 Laporan	6 Laporan	638.410.500,00	638.410.500,00	760.414.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Infrastruktur dan Keamanan			709.060.550,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan populasi ternak	10 %	10 %	295.137.500,00	289.950.000,00	529.925.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	Subak / kelompok tani di Kota Denpasar		300.201.550,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.05	0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	12 Laporan	12 Laporan	295.137.500,00	289.950.000,00	529.925.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Infrastruktur dan Keamanan			300.201.550,00	DINAS PERTANIAN
152	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase Prasarana Pertanian yang berkondisi baik	41,87 %	41,87 %	6.332.168.600,00	6.347.144.600,00	6.260.880.600,00							6.251.512.535,00	
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang berkondisi Baik	9 Unit	9 Unit	6.332.168.600,00	6.347.144.600,00	6.260.880.600,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	Subak/Kelompok tani di Kota Denpasar		6.251.512.535,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	4 Unit	4.784.473.600,00	4.799.742.600,00	4.786.388.600,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Infrastruktur dan Keamanan			4.548.894.535,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	708.150.000,00	705.945.000,00	703.595.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Infrastruktur dan Keamanan			778.800.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	2 Unit	2 Unit	839.545.000,00	841.457.000,00	770.897.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Infrastruktur dan Keamanan			923.818.000,00	DINAS PERTANIAN
153	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)/Produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis	100 %	100 %	1.379.924.640,00	987.333.820,00	1.426.506.820,00							985.397.000,00	
	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus PHMS	0 Kasus	0 Kasus	1.190.113.820,00	810.128.320,00	1.273.493.320,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	Subak/Kelompok tani di Kota Denpasar		711.652.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12 Laporan	12 Laporan	1.190.113.820,00	810.128.320,00	1.273.493.320,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Infrastruktur dan Keamanan			711.652.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase produk ASUH	100 %	100 %	98.901.000,00	94.032.000,00	69.840.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	Subak/Kelompok tani di Kota Denpasar		113.332.000,00	DINAS PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	27	04	2.02	0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	12 laporan	12 laporan	98.901.000,00	94.032.000,00	69.840.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Infrastruktur dan Keamanan			113.332.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pencegahan dan pengobatan penyakit hewan yang terlayani	100 %	100 %	90.909.820,00	83.173.500,00	83.173.500,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	Subak/Kelompok tani di Kota Denpasar		160.413.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	12 Laporan	90.909.820,00	83.173.500,00	83.173.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Infrastruktur dan Keamanan			160.413.000,00	DINAS PERTANIAN
154	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di Bawah Standar Nasional (Tanaman Pangan) Prosentase Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di Bawah Standar Nasional (Horti)	2,5 5 % %	2,5 5 % %	167.216.000,00	167.216.000,00	265.169.000,00							159.752.000,00	
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase serangan OPT (Horti) Persentase serangan OPT (Padi)	2,4 % 4,8 %	2,4 % 4,8 %	167.216.000,00	167.216.000,00	265.169.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	Subak/Kelompok tani di Kota Denpasar		159.752.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	175 Ha	175 Ha	167.216.000,00	167.216.000,00	265.169.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Infrastruktur dan Keamanan			159.752.000,00	DINAS PERTANIAN
155	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase Peningkatan / Pengukuhan Kelas Kelompok Tani	10 %	10 %	250.687.000,00	506.844.000,00	556.214.500,00							359.501.000,00	
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang meningkat pengetahuannya tentang pertanian	28 Klp	28 Klp	250.687.000,00	506.844.000,00	556.214.500,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	Subak/Kelompok tani di Kota Denpasar		359.501.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Unit	4 Unit	165.277.000,00	437.184.000,00	402.014.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Infrastruktur dan Keamanan			181.610.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12 Unit	12 Unit	85.410.000,00	69.660.000,00	63.000.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Infrastruktur dan Keamanan			86.691.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	07	2.01	0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	-	16 Orang	0,00	0,00	91.200.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			91.200.000,00	DINAS PERTANIAN
						DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				14.890.659.034,00	18.045.835.186,00	17.896.256.241,00							26.271.171.642,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				14.890.659.034,00	18.045.835.186,00	17.896.256.241,00							26.271.171.642,00	
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				3.000.753.634,00	3.245.329.984,00	2.289.073.984,00							3.844.964.000,00	
156	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	40 %	40 %	33.664.150,00	20.092.000,00	4.942.000,00							82.012.000,00	
	3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase penerbitan tanda daftar gudang	1 %	1 %	5.177.500,00	2.530.000,00	2.530.000,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	-		5.469.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	02	2.02	0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	1 Dokumen	5.177.500,00	2.530.000,00	2.530.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			5.469.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	02	2.05		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Peningkatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	1 %	1 %	24.028.650,00	15.150.000,00	-			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	-		26.620.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	30	02	2.05	0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	24.028.650,00	15.150.000,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			26.620.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	02	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di Tingka Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	4.458.000,00	2.412.000,00	2.412.000,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	-		49.923.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	02	2.06	0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	12 Laporan	12 Laporan	4.458.000,00	2.412.000,00	2.412.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			49.923.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
157	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	87.80 %	87.80 %	437.268.250,00	412.365.000,00	310.940.000,00							390.490.000,00	
	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di wilayah kerjanya	20 %	20 %	340.585.000,00	326.415.000,00	306.240.000,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	-		287.066.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	2 Unit	315.286.000,00	306.240.000,00	306.240.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			259.225.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	1 Unit	25.299.000,00	20.175.000,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			27.841.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pembinaan sarana distribusi perdagangan diwilayah kerjanya	10 %	10 %	96.683.250,00	85.950.000,00	4.700.000,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	-		103.424.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.072.500,00	4.350.000,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			11.284.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	03	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen	86.610.750,00	81.600.000,00	4.700.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			92.140.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
158	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga bahan pokok dan barang penting di tingkat Kabupaten/ Kota, agen, distributor dan pasar rakyat	77.33 %	77.33 %	274.478.500,00	257.001.500,00	201.001.500,00							358.903.000,00	
	3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	96 Laporan	96 Laporan	4.458.000,00	2.412.000,00	2.412.000,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	-		19.965.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	12 Laporan	4.458.000,00	2.412.000,00	2.412.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			19.965.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar dan Kabupaten/Kota	1,5 %	1,5 %	263.580.000,00	250.898.500,00	194.898.500,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	-		324.297.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	24 Laporan	24 Laporan	6.465.000,00	3.803.000,00	3.803.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			17.569.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	96 Laporan	96 Laporan	64.571.500,00	58.756.500,00	11.156.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			146.410.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	192.543.500,00	188.339.000,00	179.939.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			160.318.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	75,83 %	75,83 %	6.440.500,00	3.691.000,00	3.691.000,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	-		14.641.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	24 Laporan	24 Laporan	6.440.500,00	3.691.000,00	3.691.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			14.641.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
159	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Ekspor Bersih Perdagangan	2,384,062,113,417 Rupiah	2,384,062,113,417 Rupiah	1.039.137.500,00	1.074.452.000,00	669.709.000,00							1.293.402.000,00	
	3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	8 %	8 %	1.039.137.500,00	1.074.452.000,00	669.709.000,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	-		1.293.402.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	838.108.000,00	1.027.282.000,00	637.714.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			1.034.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	143.128.500,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			198.346.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	05	2.01	0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	10 Produk	10 Produk	57.901.000,00	47.170.000,00	31.995.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			61.056.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
160	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100 %	100 %	302.184.484,00	247.076.984,00	169.378.984,00							503.744.000,00	
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur,takar,timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	100 %	100 %	302.184.484,00	247.076.984,00	169.378.984,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	-		503.744.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	8000 Unit	8000 Unit	259.588.484,00	208.307.984,00	162.589.984,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			401.257.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	144 Orang	144 Orang	42.596.000,00	38.769.000,00	6.789.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			102.487.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
161	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Peningkatan rata-rata omset produk IKM/UKM yang difasilitasi	0,94 %	0,94 %	914.020.750,00	1.234.342.500,00	933.102.500,00							1.216.413.000,00	
	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Peningkatan rata-rata omset pelaku usaha yang memperoleh fasilitasi	0,94 %	0,94 %	914.020.750,00	1.234.342.500,00	933.102.500,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	-		1.216.413.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	30	07	2.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	24 Orang	20 Orang	479.906.000,00	773.812.500,00	523.222.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			606.375.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	40 UMKM	40 UMKM	315.226.000,00	395.005.000,00	395.005.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			170.101.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	200 UMKM	100 UMKM	118.888.750,00	65.525.000,00	14.875.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			439.937.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				11.889.905.400,00	14.800.505.202,00	15.607.182.257,00							22.426.207.642,00	
162	3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	11.405.532.400,00	14.315.866.202,00	15.132.943.257,00							20.497.348.642,00	
	3	31	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan gaji dan tunjangan ASN, laporan keuangan akhir tahun dan laporan bulanan/triwulanan/semesteran sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	9.496.630.390,00	11.814.852.472,00	11.969.598.077,00			-	Rutin	-		15.965.126.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	96 Orang/bulan	9.496.630.390,00	11.814.852.472,00	11.969.598.077,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Rutin			15.965.126.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	168.501.000,00	286.394.500,00	269.009.500,00			-	Rutin	-		249.264.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	5.518.000,00	5.518.000,00	4.957.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			9.260.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	104.300.000,00	222.193.500,00	208.834.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			150.381.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18 Paket	18 Paket	22.265.000,00	22.265.000,00	19.904.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			44.970.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	25.978.000,00	25.978.000,00	23.374.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			33.169.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	18 Laporan	10.440.000,00	10.440.000,00	11.940.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			11.484.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah siap pakai	100 %	100 %	157.000.000,00	22.000.000,00	156.800.000,00			-	Rutin	-		183.605.642,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	101 Unit	157.000.000,00	22.000.000,00	156.800.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			183.605.642,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	1.177.311.010,00	1.774.691.230,00	2.319.607.680,00			-	Rutin	-		3.439.785.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			4.685.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	171.600.000,00	171.600.000,00	171.600.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			84.039.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	117.615.400,00	84.375.200,00	117.615.400,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			119.763.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	21 Laporan	21 Laporan	884.845.610,00	1.515.466.030,00	2.027.142.280,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			3.231.298.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	31	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah siap pakai	100 %	100 %	406.090.000,00	417.928.000,00	417.928.000,00			-	Rutin	-		659.568.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	32 Unit	32 Unit	339.930.000,00	350.018.000,00	350.018.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			524.688.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69 Unit	69 Unit	66.160.000,00	67.910.000,00	67.910.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			134.880.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
163	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan bina kelompok pengrajin	36 %	36 %	289.229.000,00	311.375.000,00	300.975.000,00							1.658.904.000,00	
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang telah mendapatkan penerapan dan evaluasi RPIK terhadap jumlah IKM yang berada diKota Denpasar	10 %	10 %	289.229.000,00	311.375.000,00	300.975.000,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	-		1.658.904.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	7.354.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			51.432.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	253.287.000,00	288.255.000,00	277.855.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			1.548.508.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	21.274.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			19.034.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	02	2.01	0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	7.314.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			39.930.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
164	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.	90 %	90 %	71.237.000,00	56.825.000,00	56.825.000,00							149.816.000,00	
	3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI), izin perluasan usaha industri (IPUI), izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang dikeluarkan oleh instansi terkait terhadap jumlah IKM Kota Denpasar yang berada didalam SIINas	90 %	90 %	71.237.000,00	56.825.000,00	56.825.000,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	-		149.816.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	2 Dokumen	2 Dokumen	14.405.000,00	9.090.000,00	9.090.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			107.422.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	31	03	2.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	2 Dokumen	2 Dokumen	56.832.000,00	47.735.000,00	47.735.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			42.394.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
165	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Data informasi industri yang lengkap dan terkini	90 %	90 %	123.907.000,00	116.439.000,00	116.439.000,00							120.139.000,00	
	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	65 %	65 %	123.907.000,00	116.439.000,00	116.439.000,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	-		120.139.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	2 Dokumen	2 Dokumen	87.326.000,00	84.300.000,00	84.300.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			33.275.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	04	2.01	0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	2 Dokumen	2 Dokumen	30.667.000,00	28.678.000,00	28.678.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			33.275.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	04	2.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	2 Dokumen	2 Dokumen	5.914.000,00	3.461.000,00	3.461.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			53.589.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						BAGIAN HUKUM				2.050.994.000,00	2.507.543.500,00	2.630.491.500,00							2.351.638.300,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				2.050.994.000,00	2.507.543.500,00	2.630.491.500,00							2.351.638.300,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH				2.050.994.000,00	2.507.543.500,00	2.630.491.500,00							2.351.638.300,00	
166	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD Persentase Produk Hukum yang harmoni dengan Peraturan Yang Lebih tinggi dan HAM	100 Sangat Tinggi % Nilai	Sangat Tinggi 100 Nilai %	2.050.994.000,00	2.507.543.500,00	2.630.491.500,00							2.351.638.300,00	
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum Yang Harmoni Dengan Peraturan Yang Lebih Tinggi Dan HAM	100 %	100 %	2.050.994.000,00	2.507.543.500,00	2.630.491.500,00			-	Rutin	Perangkat Daerah		2.351.638.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	763.300.000,00	963.098.000,00	991.494.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Rutin			857.441.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Kasus	3 Kasus	1.002.918.500,00	1.259.816.500,00	1.359.704.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Rutin			1.180.943.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	100 Dokumen	100 Dokumen	284.775.500,00	284.629.000,00	279.293.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Rutin			313.253.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
						BAGIAN PEREKONOMIAN				354.465.000,00	219.035.000,00	183.501.000,00							384.631.500,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				354.465.000,00	219.035.000,00	183.501.000,00							384.631.500,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH				354.465.000,00	219.035.000,00	183.501.000,00							384.631.500,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
167	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran	100 %	100 %	354.465.000,00	219.035.000,00	183.501.000,00							384.631.500,00	
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Perekonomian Yang Ditindak Lanjuti	100 %	100 %	346.965.000,00	162.069.000,00	157.171.000,00			-	Rutin	BUMD dan BLUD di Kota Denpasar, Pemantauan dan Pelaporan Kondisi Perekonomian di Kota Denpasar melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Pelaku Usaha Mikro Kecil di Kota Denpasar Kota Denpasar		376.381.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	2 Dokumen	183.360.000,00	117.848.000,00	117.848.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Rutin			201.696.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan	85.060.000,00	26.048.000,00	28.498.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Rutin			88.286.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	1 Dokumen	78.545.000,00	18.173.000,00	10.825.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Rutin			86.399.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Ditindak Lanjuti	100 %	100 %	7.500.000,00	56.966.000,00	26.330.000,00			-	Rutin	Kontak Tani Nelayan Andalan di Kota Denpasar		8.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	56.966.000,00	26.330.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Rutin			8.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
						BAGIAN ORGANISASI				169.168.000,00	169.012.000,00	157.208.000,00							340.414.800,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				169.168.000,00	169.012.000,00	157.208.000,00							340.414.800,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH				169.168.000,00	169.012.000,00	157.208.000,00							340.414.800,00	
168	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %	169.168.000,00	169.012.000,00	157.208.000,00							340.414.800,00	
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Nilai Capaian Pelaporan Kinerja Persentase pelaksanaan Indikator RB General dan RB Tematik Prosentase Nilai SKM PD Dengan Kategori Kinerja Baik Prosentase PD yang melaksanakan Analisa Jabatan Prosentase PD yang memenuhi kepatuhan Pelayanan Publik berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 Prosentase PD yang tepat tugas dan fungsinya	100 % 12,87	100 % 12,87	169.168.000,00	169.012.000,00	157.208.000,00			-	Rutin	Perangkat Daerah		340.414.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	2 Dokumen	43.462.000,00	43.426.000,00	43.426.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			95.009.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	1 Laporan	37.450.000,00	26.200.000,00	25.600.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			110.238.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	2 Dokumen	88.256.000,00	99.386.000,00	88.182.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			135.166.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
						BAGIAN UMUM				73.628.307.174,00	100.370.428.186,00	118.514.455.196,00							103.461.778.178,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				73.628.307.174,00	100.370.428.186,00	118.514.455.196,00							103.461.778.178,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH				73.628.307.174,00	100.370.428.186,00	118.514.455.196,00							103.461.778.178,00	
169	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %	73.628.307.174,00	100.370.428.186,00	118.514.455.196,00							103.461.778.178,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	185 Orang / Bulan	185 Orang / Bulan	39.297.190.600,00	48.688.108.752,00	53.436.326.768,00			-	Rutin	ASN di Sekretariat Daerah Kota Denpasar		55.379.181.479,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	185 Orang/bulan	185 Orang/bulan	39.297.190.600,00	48.688.108.752,00	53.436.326.768,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Rutin			55.379.181.479,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14 Dokumen	14 Dokumen	8.589.243.072,00	11.244.823.776,00	13.343.976.020,00			-	Rutin	Aparatur		16.676.207.776,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14 Dokumen	14 Dokumen	8.589.243.072,00	11.244.823.776,00	13.343.976.020,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			16.676.207.776,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	8.652.439.400,00	18.805.165.400,00	26.582.645.150,00			-	Rutin	Aparatur		8.957.833.940,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	8.652.439.400,00	18.805.165.400,00	26.582.645.150,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			8.957.833.940,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	2.762.460.000,00	3.004.549.000,00	3.489.324.000,00			-	Rutin	Inventaris Daerah		2.887.511.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	166 Unit	166 Unit	172.150.000,00	160.150.000,00	163.150.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			189.365.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	18 Unit	18 Unit	79.820.000,00	95.009.000,00	95.009.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			87.802.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	142 Unit	142 Unit	1.358.870.000,00	1.543.370.000,00	1.543.370.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			1.426.942.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	1.151.620.000,00	1.206.020.000,00	1.687.795.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			1.183.402.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	100 %	6.060.631.102,00	7.032.155.058,00	7.317.101.058,00			-	-	Walikota dan Wakil Walikota Denpasar		7.978.455.163,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	4.195.100.102,00	4.256.080.058,00	4.256.080.058,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.611.332.063,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	8 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			66.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	1.805.531.000,00	2.716.075.000,00	3.001.021.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			3.301.123.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	17 Paket	17 Paket	8.266.343.000,00	11.595.626.200,00	14.345.082.200,00			-	Rutin	Kelompok Masyarakat		11.582.588.820,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	17 Paket	17 Paket	8.266.343.000,00	11.595.626.200,00	14.345.082.200,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			11.582.588.820,00	SEKRETARIAT DAERAH
						BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				71.608.300,00	71.608.300,00	70.129.900,00							1.062.340.785,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				71.608.300,00	71.608.300,00	70.129.900,00							1.062.340.785,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH				71.608.300,00	71.608.300,00	70.129.900,00							1.062.340.785,00	
170	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran	100 %	100 %	71.608.300,00	71.608.300,00	70.129.900,00							1.062.340.785,00	
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran	100 %	100 %	71.608.300,00	71.608.300,00	70.129.900,00			-	Rutin	Pemerintah Kota Denpasar		1.062.340.785,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	16.550.000,00	16.550.000,00	16.550.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Rutin			15.895.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	34.458.350,00	34.458.350,00	34.458.350,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Rutin			37.904.185,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	3 Laporan	20.599.950,00	20.599.950,00	19.121.550,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Rutin			1.008.541.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
						BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN				20.174.342.000,00	17.406.646.000,00	15.886.627.000,00							22.524.189.600,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				20.174.342.000,00	17.406.646.000,00	15.886.627.000,00							22.524.189.600,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH				20.174.342.000,00	17.406.646.000,00	15.886.627.000,00							22.524.189.600,00	
171	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %	20.174.342.000,00	17.406.646.000,00	15.886.627.000,00							22.524.189.600,00	
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Terlaksananya Pelayanan Keprotokolan Dan Komunikasi Pimpinan	100 %	100 %	20.174.342.000,00	17.406.646.000,00	15.886.627.000,00			-	Rutin	Pemerintah dan Masyarakat Kota Denpasar		22.524.189.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	12 Laporan	13.781.212.000,00	10.590.273.000,00	8.398.244.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			15.159.339.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	5.848.980.000,00	6.314.323.000,00	7.018.538.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			6.766.284.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan	4 Laporan	544.150.000,00	502.050.000,00	469.845.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			598.565.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
						BAGIAN TATA PEMERINTAHAN				2.070.860.000,00	1.836.115.000,00	1.174.163.000,00							1.887.642.102,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				2.070.860.000,00	1.836.115.000,00	1.174.163.000,00							1.887.642.102,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH				2.070.860.000,00	1.836.115.000,00	1.174.163.000,00							1.887.642.102,00	
172	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah Nilai LPPD	100 Sangat Tinggi % Nilai	100 Sangat Tinggi % Nilai	2.070.860.000,00	1.836.115.000,00	1.174.163.000,00							1.887.642.102,00	
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Nilai LPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	2.070.860.000,00	1.836.115.000,00	1.174.163.000,00			-	Rutin	Perangkat Daerah		1.887.642.102,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	3 Dokumen	491.144.000,00	423.792.000,00	387.633.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Rutin			530.785.050,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dokumen	4 Dokumen	255.361.000,00	74.304.000,00	191.613.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Rutin			255.357.650,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	1.324.355.000,00	1.338.019.000,00	594.917.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Rutin			1.101.499.402,00	SEKRETARIAT DAERAH
						BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				22.728.578.650,00	24.762.752.650,00	30.594.778.050,00							28.249.326.198,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				22.728.578.650,00	24.762.752.650,00	30.594.778.050,00							28.249.326.198,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH				22.728.578.650,00	24.762.752.650,00	30.594.778.050,00							28.249.326.198,00	
173	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Nilai LPPD	100 Sangat Tinggi % Nilai	100 Sangat Tinggi % Nilai	22.728.578.650,00	24.762.752.650,00	30.594.778.050,00							28.249.326.198,00	
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 %	100 %	22.728.578.650,00	24.762.752.650,00	30.594.778.050,00			-	Rutin	Pemerintah Kota Denpasar dan Seluruh Masyarakat		28.249.326.198,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4 Dokumen	4 Dokumen	14.867.069.000,00	16.982.043.000,00	16.924.593.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Rutin			19.529.349.450,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	5 Dokumen	5 Dokumen	1.278.184.650,00	1.197.384.650,00	1.235.485.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Rutin			1.469.976.748,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5 Dokumen	5 Dokumen	6.583.325.000,00	6.583.325.000,00	12.434.700.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Rutin			7.250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
						BAGIAN KERJASAMA				2.305.156.000,00	3.385.780.000,00	2.642.599.900,00							2.389.629.000,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				2.305.156.000,00	3.385.780.000,00	2.642.599.900,00							2.389.629.000,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH				2.305.156.000,00	3.385.780.000,00	2.642.599.900,00							2.389.629.000,00	
174	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD Persentase Produk Hukum yang harmoni dengan Peraturan Yang Lebih tinggi dan HAM	100 Sangat Tinggi % Nilai	Sangat Tinggi 100 Nilai %	2.305.156.000,00	3.385.780.000,00	2.642.599.900,00							2.389.629.000,00	
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Optimalisasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	100 %	100 %	2.305.156.000,00	3.385.780.000,00	2.642.599.900,00			-	Rutin	Pemerintah Kota dan Masyarakat		2.389.629.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	25 Dokumen	25 Dokumen	115.000.000,00	199.810.000,00	23.400.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Rutin			9.240.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04	0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	6 Dokumen	6 Dokumen	2.133.006.000,00	3.131.820.000,00	2.576.599.900,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Rutin			2.333.529.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	1 Laporan	57.150.000,00	54.150.000,00	42.600.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Rutin			46.860.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
						BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				1.277.033.000,00	803.940.000,00	565.934.000,00							2.210.849.300,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				1.277.033.000,00	803.940.000,00	565.934.000,00							2.210.849.300,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH				1.277.033.000,00	803.940.000,00	565.934.000,00							2.210.849.300,00	
175	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti; Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran ; Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti	100%; 100%; 100%	100%; 100%; 100%	1.277.033.000,00	803.940.000,00	565.934.000,00							2.210.849.300,00	
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti	100 %	100 %	1.277.033.000,00	803.940.000,00	565.934.000,00			-	Rutin	Pemerintah Kota Denpasar		2.210.849.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	25 Dokumen	25 Dokumen	173.350.000,00	173.350.000,00	185.350.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Rutin			989.571.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	44 Dokumen	44 Dokumen	279.900.000,00	279.900.000,00	238.500.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Rutin			307.890.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150 Orang	150 Orang	823.783.000,00	350.690.000,00	142.084.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Rutin			913.388.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
						SEKRETARIAT DPRD				104.949.333.342,00	105.502.172.370,00	101.621.618.900,00							104.833.500.448,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				104.949.333.342,00	105.502.172.370,00	101.621.618.900,00							104.833.500.448,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	02				SEKRETARIAT DPRD				104.949.333.342,00	105.502.172.370,00	101.621.618.900,00							104.833.500.448,00	
176	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	64.181.804.842,00	66.482.474.370,00	67.411.201.150,00							66.268.143.448,00	
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	8.862.115.600,00	10.004.261.528,00	10.780.821.430,00			-	Rutin	Pegawai ASN Sekretariat DPRD Kota Denpasar		11.577.580.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	70 Orang/bulan	8.862.115.600,00	10.004.261.528,00	10.780.821.430,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Rutin			11.577.580.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Umum	100 %	100 %	2.448.399.100,00	3.455.565.700,00	3.455.682.350,00			-	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar; Sekretariat DPRD Kota Denpasar		2.751.457.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	20 Paket	1.002.568.000,00	1.999.732.600,00	1.987.051.250,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			1.366.291.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	83.249.000,00	97.219.500,00	93.407.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			129.216.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	212.430.100,00	245.235.600,00	245.235.600,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	138.990.000,00	111.930.000,00	100.100.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			117.580.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	168 Dokumen	14 Dokumen	662.106.000,00	702.426.000,00	703.866.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			742.956.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	141.900.000,00	170.700.000,00	197.700.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			183.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	207.156.000,00	128.322.000,00	128.322.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			211.814.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor	100 100 % %	100 %	2.826.578.270,00	3.222.037.770,00	3.436.137.998,00			-	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar; Sekretariat DPRD Kota Denpasar Kota Denpasar		3.255.849.848,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	602.400.000,00	602.400.000,00	554.400.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			492.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.224.178.270,00	2.619.637.770,00	2.881.737.998,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			2.763.849.848,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	2.240.082.000,00	2.632.002.000,00	2.517.602.000,00			-	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar; Sekretariat DPRD Kota Denpasar Kota Denpasar		2.686.845.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	386.312.000,00	385.352.000,00	385.352.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			456.997.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	32 Unit	842.035.000,00	799.890.000,00	685.490.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			845.207.000,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	02	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	181 Unit	283 Unit	295.335.000,00	275.560.000,00	275.560.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			364.741.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	13 Unit	716.400.000,00	1.171.200.000,00	1.171.200.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			1.019.900.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Fasilitasi Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	100 %	47.360.637.872,00	46.730.465.372,00	46.730.465.372,00			-	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar		45.537.041.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	45.671.322.872,00	45.594.462.872,00	45.594.462.872,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			44.370.501.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	1.583.065.000,00	960.565.000,00	960.565.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			961.290.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	45 Orang	106.250.000,00	175.437.500,00	175.437.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			205.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD	100 %	100 %	443.992.000,00	438.142.000,00	490.492.000,00			-	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar		459.370.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	5 Laporan	4 Laporan	7.650.000,00	3.750.000,00	3.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			3.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	22 Laporan	22 Laporan	436.342.000,00	434.392.000,00	487.492.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			455.620.000,00	SEKRETARIAT DPRD
177	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1. Persentase Kepuasan Layanan Kesekretariatan DPRD 2. Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi Pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan	87.5 % 	90.04 100 % %	40.767.528.500,00	39.019.698.000,00	34.210.417.750,00							38.565.357.000,00	
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 %	100 %	2.242.993.000,00	2.243.934.000,00	2.614.067.000,00			-	Rutin	Pimpinan DPRD; Bapemperda DPRD; Panitia Khusus DPRD; OPD di Pemerintahan Kota Denpasar; Instansi Vertikal; Masyarakat Umum/ Organisasi Kemasyarakatan Kota Denpasar		2.336.604.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	314.747.000,00	366.588.000,00	358.064.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Rutin			451.258.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	18 Dokumen	18 Dokumen	1.828.246.000,00	1.755.596.000,00	2.184.328.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Rutin			1.755.596.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	121.750.000,00	71.675.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Rutin			129.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	100 %	563.722.000,00	566.628.000,00	577.748.000,00			-	Rutin	Pimpinan DPRD dan Badan Anggaran DPRD Kota Denpasar; TAPD Kota Denpasar Kota Denpasar; OPD di Pemerintahan Kota Denpasar		770.384.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	6.600.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Rutin			9.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	6.600.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Rutin			9.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	5 Dokumen	5 Dokumen	527.722.000,00	530.628.000,00	551.348.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Rutin			734.384.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	2 Dokumen	2 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	6.600.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Rutin			9.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	6.600.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Rutin			9.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	100 %	100 %	17.644.734.000,00	13.495.200.000,00	15.054.465.000,00			-	Rutin	Pimpinan DPRD; Komisi I/II/III/IV DPRD Kota Denpasar; Instansi Pemerintah; Masyarakat Umum / Organisasi Kemasyarakatan Kota Denpasar		12.576.814.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	24 Laporan	24 Laporan	4.387.377.000,00	3.120.013.000,00	3.478.857.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Rutin			2.885.807.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	24 Laporan	24 Laporan	4.633.933.000,00	3.522.683.000,00	3.898.461.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Rutin			3.320.216.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	24 Laporan	24 Laporan	4.657.824.000,00	3.317.019.000,00	3.786.701.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Rutin			3.084.510.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	24 Laporan	24 Laporan	3.950.600.000,00	3.520.485.000,00	3.888.421.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Rutin			3.274.281.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Rutin			3.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	2 Dokumen	0 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Rutin			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	525.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Rutin			9.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	100 %	4.692.411.000,00	4.644.350.000,00	4.477.478.000,00			-	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD; Badan Musyawarah DPRD; Sekretariat DPRD Kota Denpasar; Instansi Pemerintah; Masyarakat Umum/ Organisasi Kemasyarakatan Kota Denpasar		6.663.565.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	6 Dokumen	3.202.842.000,00	2.992.762.000,00	2.992.762.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Rutin			4.503.578.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	6 Orang	4 Orang	388.800.000,00	518.400.000,00	388.800.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Rutin			972.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 Orang	2 Orang	324.000.000,00	259.200.000,00	216.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Rutin			259.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	132.000.000,00	129.000.000,00	124.500.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Rutin			12.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	426.969.000,00	436.988.000,00	460.816.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Rutin			606.446.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	217.800.000,00	308.000.000,00	294.600.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Rutin			310.341.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 %	100 %	3.442.500.000,00	3.442.500.000,00	3.240.000.000,00			-	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD; Masyarakat Umum/ Organisasi Kemasyarakatan Kota Denpasar		3.640.950.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen	3.442.500.000,00	3.442.500.000,00	3.240.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Rutin			3.640.950.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100 %	100 %	159.857.000,00	196.228.000,00	209.744.000,00			-	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD ; Badan Kehormatan DPRD Kota Denpasar		231.394.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Laporan	2 Laporan	159.857.000,00	196.228.000,00	209.744.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Rutin			231.394.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	100 %	100 %	12.021.311.500,00	14.430.858.000,00	8.036.915.750,00			-	Rutin	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar; Sekretariat DPRD Kota Denpasar		12.345.646.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	12.021.311.500,00	14.430.858.000,00	8.036.915.750,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Rutin			12.345.646.000,00	SEKRETARIAT DPRD
						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				12.290.105.386,00	13.531.073.080,00	16.090.807.944,00							12.965.577.400,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				12.290.105.386,00	13.531.073.080,00	16.090.807.944,00							12.965.577.400,00	
	5	01				PERENCANAAN				3.000.975.780,00	3.057.955.840,00	4.030.770.360,00							2.925.388.315,00	
178	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tolok Ukur Indikator Program (Outcome) Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat	100 100 % %	100 100 % %	2.474.573.260,00	2.443.984.280,00	3.236.522.670,00							2.040.285.970,00	
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan Kota yang ditetapkan dengan perkada dengan tepat waktu Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Kota Denpasar	100 %	100 %	2.404.430.260,00	2.376.543.280,00	3.015.810.670,00			-	Reformasi Birokrasi	Seluruh OPD Kota Denpasar		1.885.583.170,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	2 Dokumen	1.759.177.500,00	1.687.736.000,00	2.323.445.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Reformasi Birokrasi			989.844.975,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara	120.569.000,00	116.712.000,00	111.308.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Reformasi Birokrasi			126.681.450,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	524.683.760,00	572.095.280,00	581.057.170,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Reformasi Birokrasi			769.056.745,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Indikator Keluaran Kegiatan	100 %	100 %	50.679.000,00	50.744.000,00	216.178.000,00			-	Reformasi Birokrasi	-		53.120.550,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	3 Buku	50.679.000,00	50.744.000,00	216.178.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Reformasi Birokrasi			53.120.550,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian program pembangunan daerah Persentase pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan perencanaan pembangunan Persentase Pemenuhan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	100 %	100 %	19.464.000,00	16.697.000,00	4.534.000,00			-	Reformasi Birokrasi	Seluruh OPD Kota Denpasar		101.582.250,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	5 Laporan	19.464.000,00	16.697.000,00	4.534.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Reformasi Birokrasi			101.582.250,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
179	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Presentase capaian Indikator Kinerja Utama perangkat daerah Kota Denpasar	100 persen	100 persen	526.402.520,00	613.971.560,00	794.247.690,00							885.102.345,00	
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	8 laporan	8 laporan	66.917.380,00	88.436.140,00	99.380.710,00			-	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		160.399.940,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	12 Laporan	12 Laporan	66.917.380,00	88.436.140,00	99.380.710,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Reformasi Birokrasi			160.399.940,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Presentase penjabaran program/ kegiatan/ subkegiatan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam Renja Perangkat Daerah	100 %	100 %	50.475.070,00	89.972.210,00	111.990.565,00			-	Reformasi Birokrasi	-		169.986.948,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	8 Laporan	8 Laporan	32.564.880,00	58.604.640,00	73.006.210,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Reformasi Birokrasi			87.004.432,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 Laporan	3 Laporan	17.910.190,00	31.367.570,00	38.984.355,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Reformasi Birokrasi			82.982.516,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Presentase penjabaran program/ kegiatan/ subkegiatan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam Renja Perangkat Daerah	100 %	100 %	409.010.070,00	435.563.210,00	582.876.415,00			-	Reformasi Birokrasi	-		554.715.457,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	336.952.000,00	330.525.000,00	327.425.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Reformasi Birokrasi			353.816.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	6 Laporan	6 Laporan	32.219.190,00	43.250.570,00	150.207.355,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Reformasi Birokrasi			99.410.816,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	18 Laporan	18 Laporan	39.838.880,00	61.787.640,00	105.244.060,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Reformasi Birokrasi			101.488.241,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	03				KEPEGAWAIAN				9.289.129.606,00	10.473.117.240,00	12.060.037.584,00							10.040.189.085,00	
180	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	9.289.129.606,00	10.473.117.240,00	12.060.037.584,00							10.040.189.085,00	
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	7.251.200.800,00	8.248.245.784,00	9.326.808.453,00			-	Rutin	-		7.507.598.645,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	30 Orang/bulan	7.251.200.800,00	8.248.245.784,00	9.326.808.453,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Rutin			7.507.598.645,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	234.604.750,00	251.208.750,00	461.962.750,00			-	Rutin	-		311.499.825,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13 Paket	234.604.750,00	251.208.750,00	461.962.750,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			311.499.825,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	754.872.856,00	903.798.746,00	933.990.051,00			-	Rutin	-		1.118.067.535,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	235.900.000,00	235.900.000,00	235.900.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			238.770.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	518.972.856,00	667.898.746,00	698.090.051,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			879.297.535,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	1.048.451.200,00	1.069.863.960,00	1.337.276.330,00			-	Rutin	-		1.103.023.080,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	30 Unit	532.638.840,00	523.116.840,00	531.096.840,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			560.915.149,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	79 Unit	139 Unit	133.802.380,00	156.937.140,00	149.210.710,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			161.776.616,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	382.009.980,00	389.809.980,00	656.968.780,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			380.331.315,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						BADAN PENDAPATAN DAERAH				56.571.326.027,00	86.423.704.378,00	68.579.376.737,00							-	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				56.571.326.027,00	86.423.704.378,00	68.579.376.737,00							-	
	5	02				KEUANGAN				56.571.326.027,00	86.423.704.378,00	68.579.376.737,00							-	
181	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretyariatan	100 %	100 %	52.941.736.027,00	80.664.664.378,00	60.464.686.737,00							-	
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 %	100 %	46.633.286.590,00	69.835.435.966,00	44.990.272.459,00			-	Rutin	-		-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan	66 Orang/bulan	46.627.286.590,00	69.835.435.966,00	44.990.272.459,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Rutin			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Rutin			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	528.096.400,00	521.556.400,00	686.541.150,00			-	Rutin	-		-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13 Paket	16.555.500,00	16.555.500,00	16.555.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	111 Paket	217.484.250,00	210.944.250,00	264.775.250,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	25 Paket	43.035.000,00	43.035.000,00	78.435.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen PKB	-	Rutin			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	31 Paket	185.209.650,00	185.209.650,00	290.383.400,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3 Dokumen	17.280.000,00	17.280.000,00	17.280.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	4 Laporan	48.532.000,00	48.532.000,00	19.112.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	2.091.051.468,00	4.862.303.989,00	8.179.731.705,00			-	Rutin	-		-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	56 Unit	31 Unit	2.091.051.468,00	4.862.303.989,00	8.179.731.705,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	2.543.604.569,00	4.131.835.023,00	5.064.358.423,00			-	Rutin	-		-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3 Laporan	274.042.265,00	230.300.265,00	271.590.765,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	4 Laporan	925.200.000,00	925.200.000,00	646.960.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	8 Laporan	1.344.362.304,00	2.976.334.758,00	4.145.807.658,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Siap Pakai	100 %	100 %	1.145.697.000,00	1.313.533.000,00	1.543.783.000,00			-	Rutin	-		-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	91 Unit	2713 Unit	755.352.000,00	923.688.000,00	929.688.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	145 Unit	187 Unit	116.845.000,00	124.345.000,00	192.195.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	47 Unit	1002 Unit	210.500.000,00	210.500.000,00	366.900.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	37 Unit	3 Unit	28.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	500 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
182	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	41,00 %	41,00 %	3.629.590.000,00	5.759.040.000,00	8.114.690.000,00							-	
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	41,00 %	41,00 %	3.629.590.000,00	5.759.040.000,00	8.114.690.000,00			-	Reformasi Birokrasi	-		-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	4 Dokumen	402.400.000,00	852.400.000,00	974.900.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen PKB	-	Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	9 Dokumen	614.300.000,00	1.262.450.000,00	1.962.750.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	7 Dokumen	193.920.000,00	405.120.000,00	582.870.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	7 Dokumen	2.371.720.000,00	3.098.820.000,00	4.033.920.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	44.100.000,00	137.100.000,00	557.100.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				270.761.408.362,00	357.762.867.812,00	477.151.783.790,00							286.205.558.412,40	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				270.761.408.362,00	357.762.867.812,00	477.151.783.790,00							286.205.558.412,40	
	5	02				KEUANGAN				270.761.408.362,00	357.762.867.812,00	477.151.783.790,00							286.205.558.412,40	
183	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	13.010.079.062,00	16.959.646.382,00	22.123.235.376,00							16.508.848.357,10	
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	10.492.168.570,00	13.137.636.140,00	14.253.313.214,00			-	Reformasi Birokrasi	BPKAD Kota Denpasar		11.390.883.553,50	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	114 Orang/bulan	10.329.695.070,00	12.983.399.640,00	14.118.051.714,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Reformasi Birokrasi			11.177.186.553,50	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14000 Dokumen	14000 Dokumen	162.473.500,00	154.236.500,00	135.261.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			213.697.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	454.521.500,00	499.727.000,00	465.445.500,00			-	Reformasi Birokrasi	BPKAD Kota Denpasar		503.032.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	11.525.000,00	11.525.000,00	11.525.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			12.677.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	115.120.000,00	214.872.500,00	197.523.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			126.751.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	31.347.000,00	31.347.000,00	31.347.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			34.481.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	15 Paket	107.815.000,00	116.470.000,00	121.230.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			118.596.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	18.310.500,00	18.310.500,00	16.480.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			23.076.350,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	15.660.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			17.226.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Laporan	16 Laporan	154.744.000,00	94.602.000,00	74.740.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			170.222.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	225.355.000,00	372.873.800,00	3.739.915.000,00			-	Reformasi Birokrasi	BPKAD Kota Denpasar		483.235.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	38.505.000,00	35.873.800,00	3.407.915.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			174.355.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit	40 Unit	186.850.000,00	337.000.000,00	332.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			308.880.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	1.186.583.992,00	1.957.139.442,00	2.532.441.662,00			-	Reformasi Birokrasi	BPKAD Kota Denpasar		3.449.861.553,60	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	252.000.000,00	252.000.000,00	252.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			237.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	934.583.992,00	1.705.139.442,00	2.280.441.662,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			3.212.261.553,60	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	651.450.000,00	992.270.000,00	1.132.120.000,00			-	Reformasi Birokrasi	BPKAD Kota Denpasar		681.835.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	52.200.000,00	50.900.000,00	50.900.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			57.420.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	27 Unit	274.250.000,00	341.620.000,00	341.620.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			301.675.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	156 Unit	156 Unit	154.400.000,00	147.150.000,00	182.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			169.840.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	170.600.000,00	452.600.000,00	557.600.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			152.900.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
184	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (kategori baik)	94.79 %	94.98 %	256.041.214.800,00	338.876.406.530,00	452.093.845.514,00							267.705.584.105,30	
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya dokumen rencana anggaran daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100 %	100 %	1.261.631.500,00	1.305.514.000,00	1.158.234.000,00			-	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar		1.478.164.050,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	64.289.000,00	60.030.000,00	59.280.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Reformasi Birokrasi			70.717.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	64.668.500,00	59.460.000,00	57.960.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Reformasi Birokrasi			71.135.350,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	859.164.000,00	906.705.000,00	808.015.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Reformasi Birokrasi			1.018.285.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	273.510.000,00	279.319.000,00	232.979.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Reformasi Birokrasi			318.025.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100 %	100 %	93.489.000,00	74.047.000,00	58.812.000,00			-	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar		86.079.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	49.409.000,00	33.192.000,00	33.192.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Reformasi Birokrasi			54.349.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	36 Orang	494 Orang	44.080.000,00	40.855.000,00	25.620.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Reformasi Birokrasi			31.729.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya akuntansi dan pelaporan keuangan daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100 %	100 %	302.897.500,00	290.091.000,00	218.459.000,00			-	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar		374.972.998,40	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2 Laporan	1 Laporan	24.342.000,00	22.184.000,00	17.094.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Reformasi Birokrasi			35.893.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	176.128.500,00	167.174.000,00	102.593.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Reformasi Birokrasi			226.410.298,40	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	102.427.000,00	100.733.000,00	98.772.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Reformasi Birokrasi			112.669.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100 %	100 %	254.226.814.800,00	337.050.372.530,00	450.577.940.514,00			-	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar		265.359.094.856,90	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	12 Laporan	142.798.989.800,00	157.104.823.000,00	201.134.601.120,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Desa	-	Reformasi Birokrasi			133.004.803.580,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000.000,00	20.031.400.000,00	31.843.385.622,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			31.783.683.776,90	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	91.427.825.000,00	159.914.149.530,00	217.599.953.772,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			100.570.607.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Terlaksananya pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	156.382.000,00	156.382.000,00	80.400.000,00			-	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar		407.272.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.05	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	394 Orang	16 Orang	156.382.000,00	156.382.000,00	80.400.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Reformasi Birokrasi			407.272.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
185	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (kategori baik)	97.05 %	97.05 %	1.710.114.500,00	1.926.814.900,00	2.934.702.900,00							1.991.125.950,00	
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100 %	100 %	1.710.114.500,00	1.926.814.900,00	2.934.702.900,00			-	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar		1.991.125.950,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	423.205.000,00	674.320.000,00	678.302.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Reformasi Birokrasi			465.525.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	20.125.000,00	16.560.000,00	19.788.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Reformasi Birokrasi			22.137.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	100 Laporan	1 Laporan	58.001.000,00	140.235.900,00	475.319.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Reformasi Birokrasi			63.801.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	11.898.500,00	9.479.000,00	12.279.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Reformasi Birokrasi			123.088.350,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	50 Laporan	459.727.000,00	355.154.000,00	764.004.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Reformasi Birokrasi			505.699.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	296.789.000,00	290.997.000,00	517.857.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Reformasi Birokrasi			326.467.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	440.369.000,00	440.069.000,00	467.153.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Reformasi Birokrasi			484.405.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				485.178.363.712,00	29.958.773.586,00	31.246.378.615,00							23.991.193.283,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				485.178.363.712,00	29.958.773.586,00	31.246.378.615,00							23.991.193.283,00	
	5	03				KEPEGAWAIAN				464.518.281.712,00	16.029.647.086,00	16.107.572.115,00							17.627.120.183,00	
186	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	462.994.417.212,00	14.553.074.086,00	15.488.042.115,00							15.340.604.083,00	
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	460.381.848.200,00	12.464.117.512,00	12.812.331.664,00			-	Rutin	-		12.181.175.380,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	460.381.848.200,00	12.464.117.512,00	12.812.331.664,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Rutin			12.181.175.380,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	661.801.850,00	429.901.400,00	411.276.100,00			-	Rutin	-		536.833.110,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.550.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	-	Rutin			10.505.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	252.174.100,00	234.711.650,00	231.026.350,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	-	Rutin			295.357.810,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	91.254.750,00	91.254.750,00	91.254.750,00	-	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Rutin			153.579.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	11.220.000,00	11.220.000,00	11.220.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	-	Rutin			12.342.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	10.696.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	-	Rutin			16.775.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	286.907.000,00	70.945.000,00	58.005.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Rutin			48.273.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	570.556.000,00	393.607.000,00	858.553.000,00			-	Rutin	-		704.316.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	570.556.000,00	393.607.000,00	858.553.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Rutin			704.316.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	699.105.162,00	806.702.174,00	889.435.351,00			-	Rutin	-		1.168.127.193,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	16.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Rutin			17.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	167.400.000,00	167.400.000,00	167.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Rutin			144.540.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	515.705.162,00	628.302.174,00	711.435.351,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Rutin			1.005.987.193,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	681.106.000,00	458.746.000,00	516.446.000,00			-	Rutin	-		750.151.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	24 Unit	258.056.000,00	289.996.000,00	289.996.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Rutin			283.696.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	70 Unit	123.050.000,00	118.750.000,00	115.750.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Rutin			136.455.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	50.000.000,00	110.700.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Rutin			330.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
187	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pemenuhan aspek-aspek manajemen kepegawaian yang berdasarkan sistem merit	91%	91%	1.523.864.500,00	1.476.573.000,00	619.530.000,00							2.286.516.100,00	
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	(1) Nilai Aspek Perencanaan; (2) Nilai Aspek pengadaan; (3) Nilai aspek perlindungan dan pelayanan ASN; (4) Nilai aspek Sistem Informasi;	40; 40; 16; 23;	40; 40; 16; 23;	1.066.505.500,00	1.054.984.000,00	193.940.000,00			-	Reformasi Birokrasi	-		1.424.752.450,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1 Dokumen	868.392.000,00	865.050.000,00	52.290.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Reformasi Birokrasi			1.206.827.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga	103.113.500,00	94.934.000,00	46.650.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Reformasi Birokrasi			113.424.850,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Reformasi Birokrasi			104.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Nilai aspek mutasi dan promosi	40	40	437.919.000,00	404.369.000,00	408.370.000,00			-	Reformasi Birokrasi	-		623.651.050,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	107.314.000,00	104.364.000,00	53.015.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Reformasi Birokrasi			180.609.550,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4 Dokumen	4 Dokumen	22.050.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Reformasi Birokrasi			56.533.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	308.555.000,00	288.755.000,00	344.105.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Reformasi Birokrasi			386.508.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	- Nilai Aspek Manajemen Kinerja - Nilai Aspek penggajian, penghargaan, dan disiplin	80; 37,5	80; 37,5	19.440.000,00	17.220.000,00	17.220.000,00			-	Reformasi Birokrasi	-		238.112.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen	19.440.000,00	17.220.000,00	17.220.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Reformasi Birokrasi			238.112.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				20.660.082.000,00	13.929.126.500,00	15.138.806.500,00							6.364.073.100,00	
188	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pemenuhan aspek-aspek manajemen talenta yang berdasarkan sistem merit	75%	75%	20.660.082.000,00	13.929.126.500,00	15.138.806.500,00							6.364.073.100,00	
	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Nilai Aspek Pengembangan Karir	100	100	13.896.248.000,00	11.827.307.500,00	11.963.753.500,00			-	Reformasi Birokrasi	-		2.860.792.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	134 Orang	134 Orang	13.252.528.000,00	11.256.367.500,00	11.392.813.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Reformasi Birokrasi			2.152.700.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	2.01	0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	643.720.000,00	570.940.000,00	570.940.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Reformasi Birokrasi			708.092.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	(1) Nilai Dimensi Kualifikasi; (2) Nilai Dimensi Kompetensi	22; 25	-	6.763.834.000,00	2.101.819.000,00	3.175.053.000,00			-	Reformasi Birokrasi	-		3.503.281.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan	4 Laporan	6.763.834.000,00	2.101.819.000,00	3.175.053.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Reformasi Birokrasi			3.503.281.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH				10.449.937.581,00	10.723.002.889,00	11.359.368.864,00							11.724.451.533,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				10.449.937.581,00	10.723.002.889,00	11.359.368.864,00							11.724.451.533,00	
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				10.449.937.581,00	10.723.002.889,00	11.359.368.864,00							11.724.451.533,00	
189	5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %	9.020.392.181,00	9.354.128.889,00	10.283.167.864,00							10.565.273.963,00	
	5	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diimplementasikan	100 %	100 %	6.667.364.971,00	7.215.664.489,00	7.725.731.630,00			-	Rutin	Kota Denpasar		7.543.417.262,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	50 Orang/bulan	6.667.364.971,00	7.215.664.489,00	7.725.731.630,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Rutin			7.543.417.262,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diimplementasikan	100 %	100 %	518.109.750,00	573.106.200,00	552.327.700,00			-	Rutin	Kota Denpasar		539.578.606,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.251.000,00	9.243.000,00	11.418.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			10.176.100,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	95.992.400,00	163.187.900,00	146.199.400,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			106.370.440,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	200.847.050,00	202.236.300,00	196.276.300,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			220.970.255,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	127.230.300,00	126.265.000,00	126.265.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			111.614.311,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	10.440.000,00	10.440.000,00	10.440.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			11.484.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	74.349.000,00	61.734.000,00	61.729.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			78.963.500,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diimplementasikan	100 %	100 %	551.536.550,00	117.036.550,00	488.396.550,00			-	Rutin	Kota Denpasar		613.455.205,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	35 Unit	40 Unit	117.036.550,00	117.036.550,00	134.536.550,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			266.955.205,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	27 Unit	21 Unit	434.500.000,00	0,00	353.860.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			346.500.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diimplementasikan	100 %	100 %	877.030.910,00	1.029.515.650,00	1.115.905.984,00			-	Rutin	Kota Denpasar		1.421.837.890,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	211.500.000,00	211.400.000,00	175.400.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			232.650.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	44.180.000,00	44.180.000,00	44.180.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			48.598.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	621.350.910,00	773.935.650,00	896.325.984,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			1.140.589.890,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diimplementasikan	100 %	100 %	406.350.000,00	418.806.000,00	400.806.000,00			-	Rutin	Kota Denpasar		446.985.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	46.450.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			51.095.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	19 Unit	147.300.000,00	182.550.000,00	164.550.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			162.030.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	22.600.000,00	16.256.000,00	16.256.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			24.860.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			209.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
190	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Kelitbangan yang menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Kepala Daerah	75 %	91 %	1.429.545.400,00	1.368.874.000,00	1.076.201.000,00							1.159.177.570,00	
	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang diimplementasikan	100 %	100 %	265.776.000,00	238.110.000,00	185.650.000,00			-	Reformasi Birokrasi	Kota Denpasar		-	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.01	0006	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	265.776.000,00	238.110.000,00	185.650.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang diimplementasikan	100 %	100 %	-	-	98.350.000,00			-	Reformasi Birokrasi	Kota Denpasar		108.185.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	05	02	2.02	0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	0,00	98.350.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi			108.185.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang diimplementasikan	100 %	100 %	135.468.000,00	126.525.000,00	120.275.000,00			-	Reformasi Birokrasi	Kota Denpasar		-	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	135.468.000,00	126.525.000,00	120.275.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Reformasi Birokrasi			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang diimplementasikan	100 %	100 %	1.028.301.400,00	1.004.239.000,00	671.926.000,00			-	Reformasi Birokrasi	Kota Denpasar		1.050.992.570,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1 Dokumen	433.963.500,00	521.066.000,00	451.066.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Reformasi Birokrasi			470.506.080,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	1 Laporan	64.914.500,00	40.174.000,00	19.650.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Reformasi Birokrasi			71.405.950,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	3 Laporan	387.903.900,00	320.148.000,00	97.474.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	-			322.894.440,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	3 Laporan	3 Laporan	141.519.500,00	122.851.000,00	103.736.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Reformasi Birokrasi			186.186.100,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
						INSPEKTORAT				27.375.320.052,00	39.237.206.784,00	37.579.861.152,00							31.026.789.379,00	
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				27.375.320.052,00	39.237.206.784,00	37.579.861.152,00							31.026.789.379,00	
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH				27.375.320.052,00	39.237.206.784,00	37.579.861.152,00							31.026.789.379,00	
191	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %	25.663.576.052,00	35.395.430.784,00	35.604.286.152,00							29.109.636.099,00	
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	20.573.170.112,00	21.281.728.844,00	23.089.293.932,00			-	Reformasi Birokrasi	-		22.696.104.991,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan	78 Orang/bulan	20.573.170.112,00	21.281.728.844,00	23.089.293.932,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Reformasi Birokrasi			22.696.104.991,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.571.886.000,00	5.280.834.000,00	3.280.834.000,00			-	Reformasi Birokrasi	-		1.760.512.320,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	78 Orang	78 Orang	1.571.886.000,00	5.280.834.000,00	3.280.834.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			1.760.512.320,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	859.703.980,00	863.923.980,00	858.223.980,00			-	Reformasi Birokrasi	-		962.868.458,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	18.249.000,00	18.249.000,00	18.249.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			20.438.880,00	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	160.221.000,00	136.125.500,00	124.625.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			179.447.520,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	37.319.230,00	98.604.230,00	98.604.230,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			41.797.538,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	151.560.250,00	144.788.250,00	144.788.250,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			169.747.480,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	118.769.500,00	120.651.000,00	120.651.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			133.021.840,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			16.128.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	158.600.000,00	158.600.000,00	167.100.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			177.632.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	200.585.000,00	172.506.000,00	169.806.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			224.655.200,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	272.285.000,00	2.261.045.000,00	2.531.545.000,00			-	Reformasi Birokrasi	-		304.959.200,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	35 Unit	35 Unit	272.285.000,00	2.261.045.000,00	2.531.545.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			304.959.200,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	1.085.518.960,00	1.694.318.960,00	1.830.809.240,00			-	Reformasi Birokrasi	-		1.928.057.690,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	216.000.000,00	216.000.000,00	196.800.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			241.920.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	92.560.000,00	112.560.000,00	112.560.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			103.667.200,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	776.958.960,00	1.365.758.960,00	1.521.449.240,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			1.582.470.490,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	1.301.012.000,00	4.013.580.000,00	4.013.580.000,00			-	Reformasi Birokrasi	-		1.457.133.440,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	49.580.000,00	52.300.000,00	52.300.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			55.529.600,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit	412.932.000,00	438.780.000,00	438.780.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			462.483.840,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	838.500.000,00	3.522.500.000,00	3.522.500.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			939.120.000,00	INSPEKTORAT
192	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	422.092.000,00	1.603.926.000,00	561.856.000,00							472.743.040,00	
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100 %	100 %	331.021.000,00	1.518.606.000,00	476.536.000,00			-	Reformasi Birokrasi	-		370.743.520,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	130.620.000,00	1.058.411.000,00	223.857.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			146.294.400,00	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	79.721.000,00	81.237.000,00	81.237.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			89.287.520,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	1 Laporan	8.659.500,00	9.823.500,00	9.823.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			9.698.640,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	54.353.000,00	318.893.000,00	111.377.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			60.875.360,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	1 Laporan	1 Laporan	21.919.500,00	16.669.500,00	16.669.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			24.549.840,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	4 Dokumen	35.748.000,00	33.572.000,00	33.572.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			40.037.760,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100 %	100 %	91.071.000,00	85.320.000,00	85.320.000,00			-	Reformasi Birokrasi	-		101.999.520,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	1 Laporan	14.686.000,00	14.182.000,00	14.182.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			16.448.320,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	8 Laporan	8 Laporan	76.385.000,00	71.138.000,00	71.138.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			85.551.200,00	INSPEKTORAT
193	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD Yang Didampingi / Yang Mendapat Pendampingan	80 %	80 %	1.289.652.000,00	2.237.850.000,00	1.413.719.000,00							1.444.410.240,00	
	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100 %	100 %	49.611.000,00	48.846.000,00	48.846.000,00			-	Reformasi Birokrasi	-		55.564.320,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	9.644.000,00	9.224.000,00	9.224.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			10.801.280,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	39.967.000,00	39.622.000,00	39.622.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			44.763.040,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendmpingan dan Asistensi	100 %	100 %	1.240.041.000,00	2.189.004.000,00	1.364.873.000,00			-	Reformasi Birokrasi	-		1.388.845.920,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	38 perangkat daerah	38 perangkat daerah	28.732.000,00	201.638.000,00	67.928.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			32.179.840,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	38 perangkat daerah	38 perangkat daerah	51.912.000,00	51.907.000,00	51.907.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			58.141.440,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	1.076.407.000,00	1.512.252.000,00	1.009.682.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			1.205.575.840,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	38 perangkat daerah	38 perangkat daerah	82.990.000,00	423.207.000,00	235.356.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			92.948.800,00	INSPEKTORAT
						KECAMATAN DENPASAR BARAT				13.140.320.202,00	13.856.365.809,00	14.887.739.621,00							16.184.665.003,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				13.140.320.202,00	13.856.365.809,00	14.887.739.621,00							16.184.665.003,00	
	7	01				KECAMATAN				13.140.320.202,00	13.856.365.809,00	14.887.739.621,00							16.184.665.003,00	
194	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	12.719.183.202,00	13.433.955.309,00	14.551.314.621,00							15.848.115.300,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	10.133.556.400,00	11.259.436.786,00	12.105.632.591,00			-	Rutin	-		12.361.251.422,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	79 Orang/bulan	10.133.556.400,00	11.259.436.786,00	12.105.632.591,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Rutin			12.361.251.422,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	67.500.000,00	-	-			-	Rutin	-		90.750.000,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 Orang	67.500.000,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			90.750.000,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	304.676.950,00	323.462.700,00	300.118.700,00			-	Rutin	-		474.372.030,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.486.000,00	10.081.000,00	10.081.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			9.663.060,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	204.616.950,00	240.689.300,00	220.933.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			371.966.100,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	21.649.000,00	21.634.400,00	22.009.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			19.693.960,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	22.000.000,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			22.990.000,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	35.045.000,00	39.178.000,00	35.215.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			36.337.510,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	11.880.000,00	11.880.000,00	11.880.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			13.721.400,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	100 %	100 %	585.195.017,00	346.024.974,00	493.608.961,00			-	Rutin	-		313.294.531,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	50 Unit	73.375.000,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kel/Desa	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Rutin			60.500.000,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	25 Unit	390.487.000,00	24.875.000,00	171.767.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			131.967.440,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	121.333.017,00	321.149.974,00	321.841.961,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			120.827.091,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	903.234.320,00	1.017.961.840,00	1.158.885.360,00			-	Rutin	-		2.079.991.917,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	147.600.000,00	147.600.000,00	147.600.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			154.738.430,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			847.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	750.634.320,00	865.361.840,00	1.006.285.360,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			1.078.253.487,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %	100 %	725.020.515,00	487.069.009,00	493.069.009,00			-	Rutin	-		528.455.400,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	72.654.000,00	47.790.000,00	47.790.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			56.494.900,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit	180.134.000,00	170.662.000,00	176.662.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			173.756.000,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	87 Unit	472.232.515,00	268.617.009,00	268.617.009,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			298.204.500,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
195	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat	92 %	92 %	200.401.500,00	224.375.500,00	205.272.000,00							195.425.890,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	185.008.000,00	207.176.000,00	190.426.000,00			-	Rutin	-		179.317.765,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	33.903.000,00	30.700.000,00	29.950.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			28.393.255,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	151.105.000,00	176.476.000,00	160.476.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			150.924.510,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kepada Camat	100 %	100 %	15.393.500,00	17.199.500,00	14.846.000,00			-	Rutin	-		16.108.125,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	15.393.500,00	17.199.500,00	14.846.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			16.108.125,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
196	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	93.246.000,00	72.927.000,00	24.045.000,00							29.729.700,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	100 %	93.246.000,00	72.927.000,00	24.045.000,00			-	Rutin	-		29.729.700,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 Laporan	93.246.000,00	72.927.000,00	24.045.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			29.729.700,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
197	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	100 100 % %	100 100 % %	88.408.000,00	102.953.000,00	84.953.000,00							92.769.490,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan	100 %	100 %	88.408.000,00	102.953.000,00	84.953.000,00			-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Barat		92.769.490,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	100 Orang	77.951.000,00	75.496.000,00	64.996.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			88.501.820,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.457.000,00	27.457.000,00	19.957.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			4.267.670,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
198	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan	100 100 % %	100 100 % %	39.081.500,00	22.155.000,00	22.155.000,00							18.624.623,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Desa	100 %	100 %	39.081.500,00	22.155.000,00	22.155.000,00			-	Reformasi Birokrasi	-		18.624.623,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	3 Dokumen	39.081.500,00	22.155.000,00	22.155.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			18.624.623,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Kelurahan Pemecutan				4.761.479.320,00	5.371.602.320,00	5.977.128.604,00							5.879.664.938,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				4.761.479.320,00	5.371.602.320,00	5.977.128.604,00							5.879.664.938,00	
	7	01				KECAMATAN				4.761.479.320,00	5.371.602.320,00	5.977.128.604,00							5.879.664.938,00	
199	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	2.232.438.270,00	2.367.286.270,00	2.723.911.954,00							2.503.959.209,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	321.937.950,00	296.449.950,00	296.449.950,00			-	Rutin	-		294.526.100,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.179.000,00	7.179.000,00	7.179.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			4.352.370,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	219.161.950,00	202.219.950,00	202.219.950,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			197.592.395,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	1 Paket	22.398.000,00	22.398.000,00	22.398.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			23.968.285,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	33.180.000,00	32.194.000,00	32.194.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			40.147.800,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	28.679.000,00	28.679.000,00	28.679.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			19.317.650,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	11.340.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			9.147.600,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	100 %	100 %	132.651.500,00	38.801.500,00	382.301.500,00			-	Rutin	-		97.282.790,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	4 Unit	132.651.500,00	38.801.500,00	382.301.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			97.282.790,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	1.468.806.820,00	1.724.992.820,00	1.738.118.504,00			-	Rutin	-		1.808.846.879,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	59.400.000,00	59.400.000,00	59.400.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			63.162.000,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.409.406.820,00	1.665.592.820,00	1.678.718.504,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			1.745.684.879,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %	100 %	309.042.000,00	307.042.000,00	307.042.000,00			-	Rutin	-		303.303.440,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	12 Unit	154.392.000,00	152.392.000,00	152.392.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			126.425.640,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	33 Unit	154.650.000,00	154.650.000,00	154.650.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			176.877.800,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
200	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100 %	100 %	2.297.861.450,00	2.748.267.450,00	2.997.168.050,00							3.152.630.855,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	100 %	100 %	2.297.861.450,00	2.748.267.450,00	2.997.168.050,00			-	Rutin	-		3.152.630.855,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2 Unit	609.760.000,00	609.760.000,00	679.760.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			670.736.000,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	1.688.101.450,00	2.138.507.450,00	2.317.408.050,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Rutin			2.481.894.855,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
201	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	231.179.600,00	256.048.600,00	256.048.600,00							223.074.874,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	100 %	231.179.600,00	256.048.600,00	256.048.600,00			-	Rutin	-		223.074.874,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 Laporan	231.179.600,00	256.048.600,00	256.048.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			223.074.874,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Kelurahan Padangsambian				3.881.469.195,00	4.292.745.490,00	4.425.338.802,00							4.751.626.237,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				3.881.469.195,00	4.292.745.490,00	4.425.338.802,00							4.751.626.237,00	
	7	01				KECAMATAN				3.881.469.195,00	4.292.745.490,00	4.425.338.802,00							4.751.626.237,00	
202	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	1.791.497.640,00	1.748.802.690,00	1.891.503.002,00							2.045.819.226,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	211.691.800,00	233.025.250,00	231.879.250,00			-	Rutin	-		191.508.900,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.774.000,00	4.774.000,00	4.774.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			5.251.400,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	116.726.250,00	111.530.250,00	110.384.250,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			102.840.100,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	23.397.000,00	50.449.000,00	50.449.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			10.518.200,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	44.470.000,00	44.470.000,00	44.470.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			48.917.000,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	18.844.550,00	18.322.000,00	18.322.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			20.154.200,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	3.480.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			3.828.000,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	100 %	100 %	15.000.000,00	-	104.000.000,00							125.400.000,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	14 Unit	0,00	0,00	42.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			46.200.000,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	3 Unit	0,00	0,00	62.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			57.200.000,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			22.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	1.469.233.840,00	1.442.747.440,00	1.482.593.752,00			-	Rutin	-		1.611.824.126,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	52.200.000,00	52.200.000,00	52.200.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			54.780.000,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.417.033.840,00	1.390.547.440,00	1.430.393.752,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			1.557.044.126,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %	100 %	95.572.000,00	73.030.000,00	73.030.000,00			-	Rutin	-		117.086.200,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	9 Unit	67.822.000,00	46.500.000,00	46.500.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			85.318.200,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	37 Unit	27.750.000,00	26.530.000,00	26.530.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			31.768.000,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
205	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100 %	100 %	1.869.473.555,00	2.322.955.200,00	2.312.848.200,00							2.533.439.211,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	100 %	100 %	1.869.473.555,00	2.322.955.200,00	2.312.848.200,00			-	Rutin	-		2.533.439.211,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	1 Unit	363.646.355,00	373.368.000,00	373.368.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			400.010.991,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	1.505.827.200,00	1.949.587.200,00	1.939.480.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Rutin			2.133.428.220,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
206	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	220.498.000,00	220.987.600,00	220.987.600,00							172.367.800,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	100 %	220.498.000,00	220.987.600,00	220.987.600,00			-	Rutin	-		172.367.800,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 Laporan	220.498.000,00	220.987.600,00	220.987.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			172.367.800,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						Kelurahan Dauh Puri				2.695.357.130,00	2.656.572.610,00	2.968.297.174,00							3.022.452.642,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.695.357.130,00	2.656.572.610,00	2.968.297.174,00							3.022.452.642,00	
	7	01				KECAMATAN				2.695.357.130,00	2.656.572.610,00	2.968.297.174,00							3.022.452.642,00	
207	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Daerah	100 100 % %	100 100 % %	1.574.197.030,00	1.483.746.510,00	1.786.506.074,00							1.791.681.782,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	173.035.550,00	175.495.550,00	172.424.550,00			-	Rutin	-		200.501.180,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.982.000,00	2.982.000,00	2.982.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			3.235.540,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	124.101.550,00	125.965.550,00	122.894.550,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			144.455.300,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.429.000,00	17.245.000,00	17.245.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			22.670.010,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.040.000,00	20.040.000,00	20.040.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			20.845.000,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.483.000,00	9.263.000,00	9.263.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			9.295.330,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	100 %	100 %	121.648.000,00	21.090.000,00	247.090.000,00			-	Rutin	-		120.206.900,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	121.648.000,00	21.090.000,00	238.090.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			110.306.900,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	0,00	0,00	9.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			9.900.000,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	1.025.141.480,00	1.141.494.960,00	1.221.325.524,00			-	Rutin	-		1.272.340.102,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	51.083.000,00	51.083.000,00	51.083.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			46.640.000,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	974.058.480,00	1.090.411.960,00	1.170.242.524,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			1.225.700.102,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %	100 %	254.372.000,00	145.666.000,00	145.666.000,00			-	Rutin	-		198.633.600,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	10 Unit	116.362.000,00	107.656.000,00	107.656.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			116.749.600,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			32.450.000,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	69 Unit	38.010.000,00	38.010.000,00	38.010.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			49.434.000,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
210	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100 %	100 %	864.654.000,00	916.320.000,00	925.285.000,00							1.017.813.500,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	100 %	100 %	864.654.000,00	916.320.000,00	925.285.000,00			-	Rutin	-		1.017.813.500,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	242.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			33.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	622.654.000,00	886.320.000,00	895.285.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Rutin			984.813.500,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
211	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	256.506.100,00	256.506.100,00	256.506.100,00							212.957.360,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	100 %	256.506.100,00	256.506.100,00	256.506.100,00			-	Rutin	-		212.957.360,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 Laporan	256.506.100,00	256.506.100,00	256.506.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			212.957.360,00	KECAMATAN DENPASAR BARAT
						KECAMATAN DENPASAR TIMUR				15.404.987.284,00	17.485.467.286,00	18.618.394.536,00							18.167.311.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				15.404.987.284,00	17.485.467.286,00	18.618.394.536,00							18.167.311.000,00	
	7	01				KECAMATAN				15.404.987.284,00	17.485.467.286,00	18.618.394.536,00							18.167.311.000,00	
212	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	14.575.828.784,00	16.581.899.336,00	17.986.662.536,00							16.732.311.000,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	12.092.536.000,00	13.998.319.752,00	15.077.438.432,00			-	Rutin	-		13.833.311.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/bulan	59 Orang/bulan	12.092.536.000,00	13.998.319.752,00	15.077.438.432,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Rutin			13.833.311.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	520.625.850,00	486.893.650,00	503.813.650,00			-	Rutin	-		574.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.673.000,00	11.473.000,00	11.473.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			10.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	424.153.150,00	388.620.950,00	388.620.950,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			280.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			2.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	63.699.700,00	63.699.700,00	63.699.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			62.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	21.600.000,00	21.600.000,00	38.520.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			220.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	350.154.000,00	75.934.000,00	185.478.520,00			-	Reformasi Birokrasi	-		100.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	350.154.000,00	75.934.000,00	185.478.520,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	1.213.382.934,00	1.542.186.934,00	1.741.366.934,00			-	Reformasi Birokrasi	-		1.860.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	474.360.000,00	474.360.000,00	474.360.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			460.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	739.022.934,00	1.067.826.934,00	1.267.006.934,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			1.400.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	399.130.000,00	478.565.000,00	478.565.000,00			-	Reformasi Birokrasi	-		365.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	15 Unit	210.710.000,00	213.150.000,00	213.150.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			190.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	188.420.000,00	265.415.000,00	265.415.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			175.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
213	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Timur	-	89 %	514.967.500,00	299.515.000,00	279.965.000,00							425.000.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Capaian Keberhasilan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Terlaksananya Koordinasi di tingkat Kecamatan Terlaksananya Koordinasi di Tingkat Kecamatan	-	100 % 100%	484.042.500,00	268.590.000,00	249.040.000,00			-	Reformasi Birokrasi	-		365.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	146.702.500,00	95.350.000,00	95.350.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			120.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	337.340.000,00	173.240.000,00	153.690.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			245.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kepada Camat	100 %	100 %	30.925.000,00	30.925.000,00	30.925.000,00			-	Reformasi Birokrasi	-		60.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	30.925.000,00	30.925.000,00	30.925.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			60.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
214	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	130.006.000,00	130.005.950,00	73.995.000,00							60.000.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	100 %	130.006.000,00	130.005.950,00	73.995.000,00			-	Reformasi Birokrasi	-		60.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 Laporan	130.006.000,00	130.005.950,00	73.995.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			60.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
215	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	100%	100%	139.560.000,00	441.362.000,00	245.087.000,00							885.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan	100 %	100 %	139.560.000,00	441.362.000,00	245.087.000,00			-	Reformasi Birokrasi	-		885.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400 Orang	400 Orang	129.560.000,00	431.362.000,00	235.087.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			860.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			25.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
216	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan	100%	100%	44.625.000,00	32.685.000,00	32.685.000,00							65.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Desa	100 %	100 %	44.625.000,00	32.685.000,00	32.685.000,00			-	Reformasi Birokrasi	-		65.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	44.625.000,00	32.685.000,00	32.685.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			65.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
						Kelurahan Kesiman				3.090.347.120,00	3.614.338.420,00	3.904.499.220,00							3.471.821.200,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				3.090.347.120,00	3.614.338.420,00	3.904.499.220,00							3.471.821.200,00	
	7	01				KECAMATAN				3.090.347.120,00	3.614.338.420,00	3.904.499.220,00							3.471.821.200,00	
217	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	1.757.011.920,00	1.851.315.420,00	2.100.762.220,00							2.148.330.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	182.682.500,00	156.723.000,00	367.816.000,00			-	Reformasi Birokrasi	-		126.280.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.342.000,00	4.701.000,00	4.701.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			6.380.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	148.975.500,00	106.403.500,00	317.496.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			86.900.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.040.000,00	6.649.000,00	6.649.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			8.800.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	17.845.000,00	34.049.500,00	34.049.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			19.800.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.480.000,00	4.920.000,00	4.920.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			4.400.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	-		22.500.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			22.500.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	1.448.174.420,00	1.590.009.420,00	1.627.687.220,00			-	Reformasi Birokrasi	-		1.893.100.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	46.200.000,00	45.600.000,00	45.600.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			45.100.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	147.770.900,00	149.803.900,00	144.393.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			165.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.254.203.520,00	1.394.605.520,00	1.437.693.320,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			1.683.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	103.655.000,00	82.083.000,00	82.759.000,00			-	Reformasi Birokrasi	-		106.450.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	98.179.000,00	69.429.000,00	69.429.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			98.200.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	5.476.000,00	12.654.000,00	13.330.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			8.250.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
218	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	100%	1.023.868.700,00	1.455.263.000,00	1.495.977.000,00							1.013.968.700,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	100 %	100 %	1.023.868.700,00	1.455.263.000,00	1.495.977.000,00			-	Reformasi Birokrasi	-		1.013.968.700,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	174.900.000,00	446.298.000,00	446.298.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Reformasi Birokrasi			165.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	848.968.700,00	1.008.965.000,00	1.049.679.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Reformasi Birokrasi			848.968.700,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
219	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	309.466.500,00	307.760.000,00	307.760.000,00							309.522.500,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	100 %	309.466.500,00	307.760.000,00	307.760.000,00			-	Reformasi Birokrasi	-		309.522.500,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 Laporan	309.466.500,00	307.760.000,00	307.760.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			309.522.500,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
						Kelurahan Sumerta				2.541.906.450,00	3.068.699.310,00	3.438.980.230,00							2.661.900.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.541.906.450,00	3.068.699.310,00	3.438.980.230,00							2.661.900.000,00	
	7	01				KECAMATAN				2.541.906.450,00	3.068.699.310,00	3.438.980.230,00							2.661.900.000,00	
220	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	1.783.199.600,00	1.764.467.060,00	1.955.596.980,00							1.951.900.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	125.150.300,00	168.649.400,00	163.602.400,00			-	Rutin	-		132.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.586.000,00	1.586.000,00	1.586.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			2.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	92.548.500,00	110.717.600,00	110.717.600,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			100.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	12.389.800,00	22.754.800,00	22.754.800,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			14.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	14.846.000,00	28.671.000,00	23.624.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			12.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	3.780.000,00	4.920.000,00	4.920.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			4.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	167.348.000,00	10.000.000,00	120.854.000,00			-	Reformasi Birokrasi	-		87.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	167.348.000,00	10.000.000,00	120.854.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			87.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	1.275.732.300,00	1.429.554.660,00	1.514.877.580,00			-	Rutin	-		1.639.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	40.200.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			45.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	93.349.900,00	95.334.900,00	120.334.900,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			94.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	1.142.182.400,00	1.291.019.760,00	1.351.342.680,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Sosial dan Ketenagakerjaan			1.500.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	214.969.000,00	156.263.000,00	156.263.000,00			-	Rutin	-		93.900.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	99.159.000,00	65.203.000,00	65.203.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			72.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	780.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			900.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	115.030.000,00	89.560.000,00	89.560.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Infrastruktur dan Keamanan			21.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
221	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	100%	491.297.900,00	1.044.879.250,00	1.224.030.250,00							435.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	100 %	100 %	491.297.900,00	1.044.879.250,00	1.224.030.250,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		435.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	51.512.000,00	535.054.250,00	535.054.250,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Infrastruktur dan Keamanan			73.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	439.785.900,00	509.825.000,00	688.976.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Reformasi Birokrasi			362.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
222	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	267.408.950,00	259.353.000,00	259.353.000,00							275.000.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	100 %	267.408.950,00	259.353.000,00	259.353.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		275.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	4 Laporan	267.408.950,00	259.353.000,00	259.353.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Infrastruktur dan Keamanan			275.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
						Kelurahan Dangin Puri				2.402.339.810,00	2.998.066.420,00	3.190.058.340,00							2.653.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.402.339.810,00	2.998.066.420,00	3.190.058.340,00							2.653.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN				2.402.339.810,00	2.998.066.420,00	3.190.058.340,00							2.653.000.000,00	
223	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	1.410.802.810,00	1.355.561.170,00	1.577.313.090,00							2.078.000.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	104.681.000,00	96.485.500,00	96.485.500,00			-	Rutin	-		126.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.637.000,00	3.637.000,00	3.637.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			4.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	68.196.500,00	60.301.000,00	60.301.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			90.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	11.970.500,00	11.670.500,00	11.670.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			10.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	17.097.000,00	17.097.000,00	17.097.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			18.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	3.780.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			4.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	54.800.000,00	31.875.000,00	167.071.000,00			-	Reformasi Birokrasi	-		50.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	54.800.000,00	31.875.000,00	167.071.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			50.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	890.431.810,00	1.051.589.670,00	1.135.870.590,00			-	Rutin	-		1.242.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	56.400.000,00	56.400.000,00	75.200.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			50.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	70.814.850,00	83.191.350,00	88.391.350,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			92.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	7 Laporan	763.216.960,00	911.998.320,00	972.279.240,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Sosial dan Ketenagakerjaan			1.100.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	360.890.000,00	175.611.000,00	177.886.000,00			-	Rutin	-		660.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	110.890.000,00	79.940.000,00	79.940.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			80.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	95.671.000,00	97.946.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Infrastruktur dan Keamanan			260.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Keamanan			320.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
224	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	100%	725.813.000,00	1.376.808.250,00	1.377.548.250,00							350.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	100 %	100 %	725.813.000,00	1.376.808.250,00	1.377.548.250,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		350.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Infrastruktur dan Keamanan			10.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	545.813.000,00	1.196.808.250,00	1.197.548.250,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Reformasi Birokrasi			340.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
225	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	265.724.000,00	265.697.000,00	235.197.000,00							225.000.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	100 %	265.724.000,00	265.697.000,00	235.197.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		225.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	4 Laporan	265.724.000,00	265.697.000,00	235.197.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Infrastruktur dan Keamanan			225.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
						Kelurahan Penatih				2.242.286.090,00	2.784.154.900,00	2.873.096.800,00							2.288.100.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.242.286.090,00	2.784.154.900,00	2.873.096.800,00							2.288.100.000,00	
	7	01				KECAMATAN				2.242.286.090,00	2.784.154.900,00	2.873.096.800,00							2.288.100.000,00	
226	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	1.352.751.640,00	1.490.606.000,00	1.659.997.800,00							1.632.100.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	79.282.000,00	106.688.000,00	232.992.000,00			-	Rutin	-		76.100.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.498.000,00	1.578.000,00	1.578.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			1.600.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	49.997.000,00	57.397.000,00	184.751.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			51.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3.758.000,00	15.505.000,00	15.505.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			4.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	9.750.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			5.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.319.000,00	19.788.000,00	18.738.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			11.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.960.000,00	4.920.000,00	4.920.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			3.500.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	1.188.223.640,00	1.332.724.000,00	1.375.811.800,00			-	Rutin	-		1.500.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	40.200.000,00	38.400.000,00	38.400.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			46.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	102.988.600,00	107.359.600,00	107.359.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			99.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	7 Laporan	1.045.035.040,00	1.186.964.400,00	1.230.052.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Sosial dan Ketenagakerjaan			1.355.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	85.246.000,00	51.194.000,00	51.194.000,00			-	Rutin	-		56.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7 Unit	85.246.000,00	51.194.000,00	51.194.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			56.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
227	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	100%	561.048.000,00	994.459.900,00	918.040.000,00							389.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	100 %	100 %	561.048.000,00	994.459.900,00	918.040.000,00			-	Rutin	-		389.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	14.819.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			13.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	546.229.000,00	983.959.900,00	907.540.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Rutin			376.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
228	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	328.486.450,00	299.089.000,00	295.059.000,00							267.000.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	100 %	328.486.450,00	299.089.000,00	295.059.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		267.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	2 Laporan	328.486.450,00	299.089.000,00	295.059.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Infrastruktur dan Keamanan			267.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
						KECAMATAN DENPASAR SELATAN				16.340.850.052,00	18.503.729.982,00	20.382.469.773,00							18.068.379.204,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				16.340.850.052,00	18.503.729.982,00	20.382.469.773,00							18.068.379.204,00	
	7	01				KECAMATAN				16.340.850.052,00	18.503.729.982,00	20.382.469.773,00							18.068.379.204,00	
229	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	15.726.912.652,00	17.697.294.582,00	19.695.543.373,00							17.561.411.804,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100 %	100 %	14.057.026.052,00	15.942.303.422,00	17.132.647.723,00			-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan		15.143.399.620,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	112 Orang/bulan	14.057.026.052,00	15.942.303.422,00	17.132.647.723,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Rutin			15.143.399.620,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor	100 %	100 %	321.537.200,00	321.246.000,00	306.071.450,00			-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan		411.898.400,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.196.000,00	7.093.000,00	7.093.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			5.676.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	245.144.650,00	244.956.450,00	235.315.450,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			303.866.500,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	60.556.550,00	60.556.550,00	55.023.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			88.435.900,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	8.640.000,00	8.640.000,00	8.640.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			13.920.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	120.246.000,00	37.976.000,00	307.226.000,00			-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan		101.300.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	120.246.000,00	37.976.000,00	307.226.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			101.300.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	852.947.400,00	1.023.313.160,00	1.301.392.200,00			-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan		1.369.643.784,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1 Laporan	154.200.000,00	154.200.000,00	119.900.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			160.200.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1 Laporan	698.747.400,00	869.113.160,00	1.181.492.200,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			1.209.443.784,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	375.156.000,00	372.456.000,00	648.206.000,00			-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan		535.170.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	43.972.000,00	43.972.000,00	43.972.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			45.860.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit	148.804.000,00	144.604.000,00	146.454.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			187.280.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	91.380.000,00	91.000.000,00	374.900.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			87.030.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	50 Unit	91.000.000,00	92.880.000,00	82.880.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			215.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
230	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	100 %	247.155.250,00	268.189.250,00	262.114.250,00							255.519.250,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat	100 %	100 %	205.349.250,00	226.383.250,00	220.383.250,00			-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan		213.713.250,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	75.598.250,00	38.302.250,00	38.302.250,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Reformasi Birokrasi			48.350.250,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	129.751.000,00	188.081.000,00	182.081.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Reformasi Birokrasi			165.363.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Survey Kepuasan Masyarakat	100 %	100 %	41.806.000,00	41.806.000,00	41.731.000,00			-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan		41.806.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	41.806.000,00	41.806.000,00	41.731.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Reformasi Birokrasi			41.806.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
231	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	171.979.000,00	171.979.000,00	58.545.000,00							58.545.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus Yang Ditangani	100 %	100 %	171.979.000,00	171.979.000,00	58.545.000,00			-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan		58.545.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	1 Laporan	171.979.000,00	171.979.000,00	58.545.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Reformasi Birokrasi			58.545.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
232	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	100 %	100 %	177.078.150,00	348.642.150,00	348.642.150,00							177.078.150,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya urusan pemerintah umum	100 %	100 %	177.078.150,00	348.642.150,00	348.642.150,00			-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan		177.078.150,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	58 Orang	162.378.150,00	333.942.150,00	333.942.150,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Reformasi Birokrasi			162.378.150,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	1 Dokumen	14.700.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Reformasi Birokrasi			14.700.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
233	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase desa yang dapat pembinaan dan pengawasan persentase desa yang dapat pembinaan dan pengawasan	100 4 % desa	4 100 desa %	17.725.000,00	17.625.000,00	17.625.000,00							15.825.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Koordinasi dan Pengawasan Desa	100 %	100 %	17.725.000,00	17.625.000,00	17.625.000,00			-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan		15.825.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	1 Dokumen	17.725.000,00	17.625.000,00	17.625.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Reformasi Birokrasi			15.825.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
						Kelurahan Pedungan				3.404.152.572,00	4.056.776.770,00	4.450.084.754,00							3.111.100.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				3.404.152.572,00	4.056.776.770,00	4.450.084.754,00							3.111.100.000,00	
	7	01				KECAMATAN				3.404.152.572,00	4.056.776.770,00	4.450.084.754,00							3.111.100.000,00	
234	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	1.741.664.322,00	1.918.229.320,00	2.216.351.304,00							2.073.500.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor	100 %	100 %	196.362.050,00	188.386.800,00	188.421.800,00			-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan		194.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.497.000,00	3.497.000,00	3.497.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			3.500.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	157.066.900,00	156.766.800,00	156.766.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			155.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25.358.150,00	24.643.000,00	24.678.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			25.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.440.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			10.500.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	-	-	180.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan		170.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	16 Unit	0,00	0,00	180.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			170.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	1.234.874.272,00	1.420.807.520,00	1.538.894.504,00			-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan		1.407.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1 Laporan	53.400.000,00	53.400.000,00	53.400.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			55.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1 Laporan	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			2.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1 Laporan	1.179.274.272,00	1.365.207.520,00	1.483.294.504,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			1.350.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	310.428.000,00	309.035.000,00	309.035.000,00			-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan		302.500.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit	91.953.000,00	94.658.000,00	94.658.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			90.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	2.460.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			2.500.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	187.195.000,00	186.467.000,00	186.467.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			180.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	50 Unit	28.820.000,00	26.510.000,00	26.510.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			30.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
235	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100 %	100 %	1.430.547.650,00	1.906.610.850,00	2.001.796.850,00							842.600.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	meningkatnya persentase pembangunan daerah	100 %	100 %	1.430.547.650,00	1.906.610.850,00	2.001.796.850,00			-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan		842.600.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.615.000,00	2.615.000,00	2.615.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			2.600.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1 Unit	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			350.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	1.077.932.650,00	1.553.995.850,00	1.649.181.850,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			490.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
236	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	231.940.600,00	231.936.600,00	231.936.600,00							195.000.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus Yang Ditangani	100 %	100 %	231.940.600,00	231.936.600,00	231.936.600,00			-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan		195.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	1 Laporan	231.940.600,00	231.936.600,00	231.936.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			195.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
						Kelurahan Sesetan				3.716.649.442,00	3.961.184.052,00	4.623.604.328,00							3.042.719.886,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				3.716.649.442,00	3.961.184.052,00	4.623.604.328,00							3.042.719.886,00	
	7	01				KECAMATAN				3.716.649.442,00	3.961.184.052,00	4.623.604.328,00							3.042.719.886,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
237	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	2.114.393.692,00	1.948.847.702,00	2.337.738.578,00							1.921.294.136,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor	100 %	100 %	257.065.700,00	235.684.150,00	235.684.150,00			-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan		153.122.800,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.702.000,00	2.702.000,00	2.702.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			2.702.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	219.738.400,00	204.335.150,00	204.335.150,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			115.795.500,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	24.185.300,00	25.167.000,00	25.167.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			24.185.300,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1 Dokumen	10.440.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			10.440.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	121.600.000,00	31.600.000,00	195.116.000,00			-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan		116.725.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	121.600.000,00	31.600.000,00	195.116.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			116.725.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	1.419.592.992,00	1.565.512.552,00	1.653.984.928,00			-	Rutin	-		1.536.526.336,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1 Laporan	73.800.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			78.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			9.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1 Laporan	1.336.792.992,00	1.484.512.552,00	1.572.984.928,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			1.449.526.336,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	316.135.000,00	116.051.000,00	252.953.500,00			-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan		114.920.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit	66.675.000,00	66.566.000,00	68.066.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			65.460.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	237.000.000,00	37.025.000,00	172.427.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			37.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	50 Unit	12.460.000,00	12.460.000,00	12.460.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			12.460.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
238	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100 %	100 %	1.327.386.150,00	1.737.128.750,00	2.010.658.150,00							901.056.150,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	meningkatnya persentase pembangunan daerah	100 %	100 %	1.327.386.150,00	1.737.128.750,00	2.010.658.150,00			-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan		901.056.150,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.971.950,00	2.971.950,00	2.986.950,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Reformasi Birokrasi			2.971.950,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Reformasi Birokrasi			350.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	974.414.200,00	1.384.156.800,00	1.657.671.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Reformasi Birokrasi			548.084.200,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
239	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	274.869.600,00	275.207.600,00	275.207.600,00							220.369.600,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus Yang Ditangani	100 %	100 %	274.869.600,00	275.207.600,00	275.207.600,00			-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan		220.369.600,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	1 Laporan	274.869.600,00	275.207.600,00	275.207.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Reformasi Birokrasi			220.369.600,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
						Kelurahan Serangan				2.619.989.904,00	2.747.211.610,00	3.446.552.870,00							2.357.414.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.619.989.904,00	2.747.211.610,00	3.446.552.870,00							2.357.414.000,00	
	7	01				KECAMATAN				2.619.989.904,00	2.747.211.610,00	3.446.552.870,00							2.357.414.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
240	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	1.412.941.304,00	1.207.369.810,00	1.488.949.070,00							1.329.729.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor	100 %	100 %	183.865.800,00	211.026.000,00	197.076.000,00			-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan		176.229.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.789.000,00	3.789.000,00	3.789.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			3.789.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	137.637.000,00	171.977.000,00	162.577.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			130.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	31.999.800,00	31.780.000,00	27.230.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			32.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.440.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			10.440.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	32.875.000,00	9.975.000,00	219.568.000,00			-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan		35.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	32.875.000,00	9.975.000,00	219.568.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			35.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	876.442.280,00	857.953.810,00	943.890.070,00			-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan		956.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1 Laporan	58.800.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			55.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			1.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1 Laporan	816.642.280,00	799.953.810,00	885.890.070,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			900.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	319.758.224,00	128.415.000,00	128.415.000,00			-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan		162.500.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit	90.886.000,00	82.035.000,00	82.035.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			90.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	1 Unit	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			2.500.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 0	2 0	192.492.224,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	30 Unit	34.220.000,00	34.220.000,00	34.220.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			40.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
241	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100 %	100 %	982.414.000,00	1.310.338.200,00	1.728.100.200,00							837.685.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	meningkatnya persentase pembangunan daerah	100 %	100 %	982.414.000,00	1.310.338.200,00	1.728.100.200,00			-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan		837.685.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.685.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Reformasi Birokrasi			2.685.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1 Unit	301.700.000,00	301.700.000,00	781.700.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Reformasi Birokrasi			385.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	678.029.000,00	1.005.953.200,00	943.715.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Reformasi Birokrasi			450.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
242	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	224.634.600,00	229.503.600,00	229.503.600,00							190.000.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus Yang Ditangani	100 %	100 %	224.634.600,00	229.503.600,00	229.503.600,00			-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan		190.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	1 Laporan	224.634.600,00	229.503.600,00	229.503.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Reformasi Birokrasi			190.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
						Kelurahan Panjer				2.523.740.377,00	2.911.025.680,00	3.104.574.798,00							2.386.745.899,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.523.740.377,00	2.911.025.680,00	3.104.574.798,00							2.386.745.899,00	
	7	01				KECAMATAN				2.523.740.377,00	2.911.025.680,00	3.104.574.798,00							2.386.745.899,00	
243	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	1.162.255.317,00	1.311.087.070,00	1.500.436.188,00							1.257.960.939,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor	100 %	100 %	178.658.501,00	213.696.734,00	207.696.734,00			-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan		201.159.063,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.941.000,00	4.941.000,00	4.941.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			4.941.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	135.580.601,00	146.269.984,00	146.269.984,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			158.081.163,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	24.561.900,00	59.065.750,00	53.065.750,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			24.561.900,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	13.575.000,00	3.420.000,00	3.420.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			13.575.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	792.956.816,00	930.795.336,00	1.010.144.454,00			-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan		822.141.876,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1 Laporan	63.000.000,00	60.000.000,00	54.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			63.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1 Laporan	525.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			525.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1 Laporan	729.431.816,00	869.195.336,00	954.544.454,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			758.616.876,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	190.640.000,00	166.595.000,00	282.595.000,00			-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan		234.660.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit	59.730.000,00	51.185.000,00	51.185.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			53.730.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	15.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			15.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	25 Unit	115.910.000,00	108.410.000,00	224.410.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			165.930.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
244	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100 %	100 %	1.123.925.400,00	1.353.676.150,00	1.357.876.150,00							897.425.300,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	meningkatnya persentase pembangunan daerah	100 %	100 %	1.123.925.400,00	1.353.676.150,00	1.357.876.150,00			-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan		897.425.300,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.730.100,00	1.730.100,00	1.730.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Reformasi Birokrasi			1.730.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	371.000.000,00	383.600.000,00	383.600.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Reformasi Birokrasi			371.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	751.195.300,00	968.346.050,00	972.546.050,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Reformasi Birokrasi			524.695.300,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
245	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	237.559.660,00	246.262.460,00	246.262.460,00							231.359.660,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus Yang Ditangani	100 %	100 %	237.559.660,00	246.262.460,00	246.262.460,00			-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan		231.359.660,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	1 Laporan	237.559.660,00	246.262.460,00	246.262.460,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Reformasi Birokrasi			231.359.660,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
						Kelurahan Renon				2.302.414.096,00	2.462.574.556,00	3.276.616.954,00							2.458.038.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.302.414.096,00	2.462.574.556,00	3.276.616.954,00							2.458.038.000,00	
	7	01				KECAMATAN				2.302.414.096,00	2.462.574.556,00	3.276.616.954,00							2.458.038.000,00	
246	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	1.016.353.486,00	1.167.819.098,00	1.884.468.996,00							1.331.447.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor	100 %	100 %	124.038.350,00	124.216.002,00	126.068.502,00			-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan		130.959.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.042.000,00	2.025.800,00	3.134.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			2.043.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	91.794.250,00	91.990.602,00	92.734.102,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			95.774.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	19.762.100,00	19.759.600,00	19.759.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			21.658.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.440.000,00	10.440.000,00	10.440.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			11.484.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	2.578.000,00	29.479.000,00	656.879.000,00			-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan		104.400.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2.578.000,00	29.479.000,00	656.879.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			104.400.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	789.053.136,00	871.333.096,00	957.230.494,00			-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan		992.822.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			83.160.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1 Laporan	30.786.000,00	30.798.000,00	30.798.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			33.877.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1 Laporan	683.267.136,00	765.535.096,00	851.432.494,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			875.785.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100.684.000,00	142.791.000,00	144.291.000,00			-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan		103.266.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit	62.928.000,00	73.681.000,00	73.681.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			62.642.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	9.916.000,00	22.460.000,00	22.460.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			10.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	25 Unit	27.840.000,00	46.650.000,00	48.150.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			30.624.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
247	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100 %	100 %	1.074.845.010,00	1.052.724.858,00	1.153.867.358,00							881.807.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	meningkatnya persentase pembangunan daerah	100 %	100 %	1.074.845.010,00	1.052.724.858,00	1.153.867.358,00			-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan		881.807.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			2.524.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	388.443.010,00	275.944.658,00	374.072.158,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Reformasi Birokrasi			385.124.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	684.352.000,00	774.730.200,00	777.745.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Reformasi Birokrasi			494.159.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
248	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	211.215.600,00	242.030.600,00	238.280.600,00							244.784.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus Yang Ditangani	100 %	100 %	211.215.600,00	242.030.600,00	238.280.600,00			-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan		244.784.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	1 Laporan	211.215.600,00	242.030.600,00	238.280.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Reformasi Birokrasi			244.784.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
						Kelurahan Sanur				2.365.693.550,00	2.992.648.954,00	4.081.853.496,00							2.167.829.310,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.365.693.550,00	2.992.648.954,00	4.081.853.496,00							2.167.829.310,00	
	7	01				KECAMATAN				2.365.693.550,00	2.992.648.954,00	4.081.853.496,00							2.167.829.310,00	
249	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	1.111.376.950,00	1.244.085.454,00	2.336.119.996,00							1.345.483.060,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor	100 %	100 %	168.851.942,00	159.039.542,00	159.039.542,00			-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan		155.349.700,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.020.500,00	3.186.900,00	3.186.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			3.020.500,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	129.477.992,00	125.086.642,00	125.086.642,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			115.493.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25.913.450,00	25.846.000,00	25.846.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			26.396.200,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.440.000,00	4.920.000,00	4.920.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			10.440.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	22.350.000,00	22.350.000,00	180.053.000,00			-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan		71.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	22.350.000,00	22.350.000,00	180.053.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			71.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	801.693.008,00	952.998.912,00	1.058.129.454,00			-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan		1.005.659.360,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1 Laporan	65.100.000,00	65.100.000,00	65.100.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			65.100.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1 Laporan	1.480.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			1.480.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1 Laporan	735.113.008,00	886.238.912,00	991.369.454,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			939.079.360,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	118.482.000,00	109.697.000,00	938.898.000,00			-	Rutin	Kecamatan Denpasar Selatan		113.474.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit	71.242.000,00	60.487.000,00	60.487.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			70.134.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	1 Unit	1.380.000,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			1.380.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	849.201.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			20.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	25 Unit	25.860.000,00	29.210.000,00	29.210.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Rutin			21.960.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
250	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100 %	100 %	1.032.218.000,00	1.526.044.900,00	1.523.214.900,00							646.596.050,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	meningkatnya persentase pembangunan daerah	100 %	100 %	1.032.218.000,00	1.526.044.900,00	1.523.214.900,00			-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan		646.596.050,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.438.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Reformasi Birokrasi			1.438.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	350.000.000,00	457.769.500,00	464.189.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Reformasi Birokrasi			350.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	680.780.000,00	1.067.125.400,00	1.057.875.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Reformasi Birokrasi			295.158.050,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
251	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	222.098.600,00	222.518.600,00	222.518.600,00							175.750.200,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus Yang Ditangani	100 %	100 %	222.098.600,00	222.518.600,00	222.518.600,00			-	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan		175.750.200,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	1 Laporan	222.098.600,00	222.518.600,00	222.518.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	Reformasi Birokrasi			175.750.200,00	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
						KECAMATAN DENPASAR UTARA				13.887.421.240,00	16.008.550.278,00	17.498.888.659,00							13.661.143.354,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				13.887.421.240,00	16.008.550.278,00	17.498.888.659,00							13.661.143.354,00	
	7	01				KECAMATAN				13.887.421.240,00	16.008.550.278,00	17.498.888.659,00							13.661.143.354,00	
252	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	13.415.287.240,00	15.459.077.278,00	17.003.475.659,00							13.381.000.607,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	11.656.981.400,00	13.407.556.688,00	14.523.761.069,00			-	Rutin	-		10.811.982.361,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	63 Orang/bulan	11.656.981.400,00	13.407.556.688,00	14.523.761.069,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Rutin			10.811.982.361,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	421.471.900,00	385.176.650,00	389.604.650,00			-	Rutin	-		527.604.547,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.968.000,00	9.368.000,00	9.368.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			2.927.912,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	338.913.900,00	296.752.650,00	306.658.650,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			456.111.700,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25.689.000,00	25.689.000,00	25.689.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			32.391.856,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	41.091.000,00	41.091.000,00	38.341.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			28.767.879,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	6.810.000,00	12.276.000,00	9.548.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			7.405.200,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	953.695.940,00	1.269.905.940,00	1.467.891.940,00			-	Rutin	-		1.544.300.615,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	301.000.000,00	300.400.000,00	300.400.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			241.758.000,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	652.695.940,00	969.505.940,00	1.167.491.940,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			1.302.542.615,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	383.138.000,00	396.438.000,00	622.218.000,00			-	Rutin	-		497.113.084,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit	199.818.000,00	197.818.000,00	223.558.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			220.942.684,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	183.320.000,00	198.620.000,00	398.660.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			276.170.400,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
253	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat ; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Selatan; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Timur; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Utara	89%; 89%; 89%; 89%	89%; 89%; 89%; 89%	244.310.000,00	257.053.000,00	253.053.000,00						110.460.416,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	222.460.000,00	225.295.000,00	221.695.000,00			-	Reformasi Birokrasi	-		57.432.166,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100 Laporan	1 Laporan	102.290.000,00	61.815.000,00	61.215.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			21.737.166,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	120.170.000,00	163.480.000,00	160.480.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			35.695.000,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kepada Camat	100 %	100 %	21.850.000,00	31.758.000,00	31.358.000,00			-	Rutin	-		53.028.250,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	21.850.000,00	31.758.000,00	31.358.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			53.028.250,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
254	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	69.240.000,00	83.145.000,00	40.040.000,00							37.300.472,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	100 %	69.240.000,00	83.145.000,00	40.040.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		37.300.472,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 Laporan	69.240.000,00	83.145.000,00	40.040.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Infrastruktur dan Keamanan			37.300.472,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
255	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	100%	100%	127.059.000,00	177.075.000,00	170.920.000,00							118.950.859,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan	100 %	100 %	127.059.000,00	177.075.000,00	170.920.000,00			-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan	-		118.950.859,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	150 Orang	99.159.000,00	147.375.000,00	141.220.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			65.680.609,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	27.900.000,00	29.700.000,00	29.700.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			53.270.250,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
256	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan	100%	100%	31.525.000,00	32.200.000,00	31.400.000,00							13.431.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Desa	100 %	100 %	31.525.000,00	32.200.000,00	31.400.000,00			-	Reformasi Birokrasi	-		13.431.000,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	31.525.000,00	32.200.000,00	31.400.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			13.431.000,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
						Kelurahan Tonja				2.735.581.192,00	2.753.307.892,00	2.988.693.072,00							2.238.249.311,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.735.581.192,00	2.753.307.892,00	2.988.693.072,00							2.238.249.311,00	
	7	01				KECAMATAN				2.735.581.192,00	2.753.307.892,00	2.988.693.072,00							2.238.249.311,00	
257	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	1.346.787.350,00	1.409.956.050,00	1.602.432.230,00							1.524.039.210,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	273.083.550,00	241.197.050,00	355.344.550,00			-	Rutin	-		335.981.672,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.365.000,00	4.660.000,00	4.585.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			3.680.424,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	232.269.550,00	195.880.050,00	317.618.550,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			298.340.229,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12.961.000,00	17.621.000,00	15.605.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			13.965.980,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	18.528.000,00	19.076.000,00	13.576.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			16.233.039,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.960.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			3.762.000,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	921.153.800,00	1.050.833.000,00	1.119.429.680,00			-	Rutin	-		994.688.538,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	113.800.000,00	113.800.000,00	140.800.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			99.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	807.353.800,00	937.033.000,00	978.629.680,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			895.688.538,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	152.550.000,00	117.926.000,00	127.658.000,00			-	Rutin	-		193.369.000,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	91.500.000,00	65.876.000,00	65.348.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			81.774.000,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	20 Unit	61.050.000,00	52.050.000,00	62.310.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			111.595.000,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
258	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	100%	1.153.966.842,00	1.108.960.842,00	1.148.869.842,00							522.450.478,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	100 %	100 %	1.153.966.842,00	1.108.960.842,00	1.148.869.842,00			-	Reformasi Birokrasi	-		522.450.478,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1.506.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			2.508.691,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	20 Unit	591.740.842,00	471.740.842,00	471.740.842,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Infrastruktur dan Keamanan			229.676.839,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	560.720.000,00	635.714.000,00	675.623.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			290.264.948,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
259	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	234.827.000,00	234.391.000,00	237.391.000,00							191.759.623,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	100 %	234.827.000,00	234.391.000,00	237.391.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		191.759.623,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 Laporan	234.827.000,00	234.391.000,00	237.391.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Infrastruktur dan Keamanan			191.759.623,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
						Kelurahan Ubung				2.148.921.020,00	2.429.970.420,00	2.538.628.420,00							1.901.682.817,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.148.921.020,00	2.429.970.420,00	2.538.628.420,00							1.901.682.817,00	
	7	01				KECAMATAN				2.148.921.020,00	2.429.970.420,00	2.538.628.420,00							1.901.682.817,00	
260	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	1.201.009.020,00	1.212.499.320,00	1.302.942.320,00							1.155.742.707,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	301.395.200,00	250.895.900,00	298.138.900,00			-	Rutin	-		32.155.039,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.553.000,00	3.553.000,00	3.553.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			6.251.266,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	265.952.800,00	192.950.300,00	245.337.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			0,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.226.400,00	33.253.600,00	33.253.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			0,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	13.743.000,00	17.179.000,00	12.035.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			19.039.773,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3 Dokumen	7.920.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			6.864.000,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	700.608.820,00	801.198.420,00	844.398.420,00			-	Rutin	-		814.553.492,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			34.320.000,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	664.608.820,00	765.198.420,00	808.398.420,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			780.233.492,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	199.005.000,00	160.405.000,00	160.405.000,00			-	Rutin	-		309.034.176,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	139.775.000,00	102.435.000,00	102.435.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			159.863.176,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	1 Unit	59.230.000,00	57.970.000,00	57.970.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			149.171.000,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
261	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	100%	667.740.000,00	936.285.100,00	954.875.100,00							530.692.110,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	100 %	100 %	667.740.000,00	936.285.100,00	954.875.100,00			-	Reformasi Birokrasi	-		530.692.110,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	750.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			1.000.000,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	3 Unit	349.789.000,00	554.309.100,00	554.309.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Infrastruktur dan Keamanan			374.951.500,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	317.201.000,00	378.876.000,00	397.466.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			154.740.610,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
262	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	280.172.000,00	281.186.000,00	280.811.000,00							215.248.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	100 %	280.172.000,00	281.186.000,00	280.811.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		215.248.000,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 Laporan	280.172.000,00	281.186.000,00	280.811.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Infrastruktur dan Keamanan			215.248.000,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
						Kelurahan Peguyangan				3.574.336.820,00	3.614.835.520,00	3.866.614.520,00							3.328.594.575,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				3.574.336.820,00	3.614.835.520,00	3.866.614.520,00							3.328.594.575,00	
	7	01				KECAMATAN				3.574.336.820,00	3.614.835.520,00	3.866.614.520,00							3.328.594.575,00	
263	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	1.767.947.820,00	1.690.084.020,00	1.827.913.020,00							2.229.799.765,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	493.615.800,00	349.391.600,00	438.620.600,00			-	Rutin	-		667.344.709,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.070.000,00	6.960.000,00	6.960.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			4.600.651,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	382.645.800,00	246.638.800,00	340.767.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			505.598.550,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	38.564.000,00	41.472.800,00	41.472.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			99.926.557,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50.576.000,00	49.400.000,00	44.500.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			45.932.951,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	14.760.000,00	4.920.000,00	4.920.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			11.286.000,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	1.126.220.020,00	1.237.666.420,00	1.286.266.420,00			-	Rutin	-		1.286.993.056,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	63.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			59.400.000,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	50.850.000,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin			36.849.541,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.012.370.020,00	1.174.666.420,00	1.223.266.420,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			1.190.743.515,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	148.112.000,00	103.026.000,00	103.026.000,00			-	Rutin	-		275.462.000,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit	102.982.000,00	66.156.000,00	66.156.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			101.871.000,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	20 Unit	45.130.000,00	36.870.000,00	36.870.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			173.591.000,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
264	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	100%	1.571.889.000,00	1.675.281.500,00	1.792.531.500,00							866.338.751,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	100 %	100 %	1.571.889.000,00	1.675.281.500,00	1.792.531.500,00			-	Reformasi Birokrasi	-		866.338.751,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1.900.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Reformasi Birokrasi			1.650.000,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	20 Unit	238.095.000,00	239.591.500,00	239.591.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Infrastruktur dan Keamanan			387.112.000,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	1.331.894.000,00	1.433.740.000,00	1.550.990.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan Kebudayaan			477.576.751,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
265	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	234.500.000,00	249.470.000,00	246.170.000,00							232.456.059,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	100 %	234.500.000,00	249.470.000,00	246.170.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	-		232.456.059,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 Laporan	234.500.000,00	249.470.000,00	246.170.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Infrastruktur dan Keamanan			232.456.059,00	KECAMATAN DENPASAR UTARA
						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				21.903.633.020,00	20.734.095.682,00	22.557.865.663,00							24.515.697.126,00	
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				21.903.633.020,00	20.734.095.682,00	22.557.865.663,00							24.515.697.126,00	
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				21.903.633.020,00	20.734.095.682,00	22.557.865.663,00							24.515.697.126,00	
266	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	7.628.076.820,00	9.122.587.982,00	10.578.173.695,00							8.813.965.212,00	
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Dokumen	Dokumen	11.434.050,00	9.354.050,00	9.354.050,00			-	Rutin	Masyarakat Kota Denpasar, SKPD/Lembaga Pemerintah/Swasta		12.577.455,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	11.434.050,00	9.354.050,00	9.354.050,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			12.577.455,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	6.056.239.400,00	7.181.596.784,00	8.061.075.643,00			-	Rutin	Masyarakat Kota Denpasar, SKPD/Lembaga Pemerintah/Swasta		6.043.640.754,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	6.056.239.400,00	7.181.596.784,00	8.061.075.643,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Rutin			6.043.640.754,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	189.717.500,00	194.072.500,00	215.577.500,00			-	Rutin	Masyarakat Kota Denpasar, SKPD/Lembaga Pemerintah/Swasta		206.703.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.232.000,00	6.232.000,00	6.232.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			6.855.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	78.206.500,00	78.206.500,00	80.756.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			86.457.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	14.008.000,00	14.008.000,00	14.008.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			15.661.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	14.866.000,00	18.666.000,00	12.441.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			16.368.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.280.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			5.808.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	7.200.000,00	7.200.000,00	7.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			7.920.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	58.740.000,00	64.480.000,00	89.860.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			62.044.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.185.000,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	Rutin			5.588.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	206.750.000,00	22.750.000,00	199.045.000,00			-	Rutin	Masyarakat Kota Denpasar, SKPD/Lembaga Pemerintah/Swasta		268.240.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	28 Unit	28 Unit	22.750.000,00	22.750.000,00	37.875.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			38.362.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	184.000.000,00	0,00	161.170.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	Rutin			229.878.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	770.705.870,00	1.354.504.648,00	1.566.911.502,00			-	Rutin	Masyarakat Kota Denpasar, SKPD/Lembaga Pemerintah/Swasta		1.853.814.303,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	43.321.610,00	279.876.858,00	253.308.858,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			46.420.143,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	162.000.000,00	149.980.000,00	145.400.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			171.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	565.384.260,00	924.647.790,00	1.168.202.644,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			1.635.794.160,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	393.230.000,00	360.310.000,00	526.210.000,00			-	Rutin	Masyarakat Kota Denpasar, SKPD/Lembaga Pemerintah/Swasta		428.989.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	18 Unit	200.280.000,00	230.280.000,00	261.180.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			222.794.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			5.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	84 Unit	84 Unit	67.950.000,00	75.030.000,00	110.030.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			68.695.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Rutin			110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	-	Rutin			22.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
267	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	100 %	7.829.859.700,00	5.983.244.200,00	5.736.982.200,00							8.531.552.370,00	
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	100 %	7.829.859.700,00	5.983.244.200,00	5.736.982.200,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	Masyarakat Kota Denpasar, SKPD/Lembaga Pemerintah/Swasta		8.531.552.370,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	750 Orang	750 Orang	1.518.782.000,00	1.062.238.000,00	887.388.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			1.617.282.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1060 Orang	1060 Orang	3.320.605.500,00	3.110.715.000,00	1.970.335.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			3.712.169.450,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	78 Orang	78 Orang	2.990.472.200,00	1.810.291.200,00	2.879.259.200,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			3.202.100.220,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
268	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dalam Pengembangan Etika serta Budaya Politik	80 %	80 %	1.805.367.000,00	1.759.246.000,00	1.932.343.000,00							1.977.036.600,00	
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Perant Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dalam Pengembangan Etika serta Budaya Politik	80 %	80 %	1.805.367.000,00	1.759.246.000,00	1.932.343.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	Parpol dan Masyarakat Kota Denpasar		1.977.036.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	65 Orang	65 Orang	31.918.000,00	13.250.000,00	7.850.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			33.822.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	22 Orang	22 Orang	1.745.221.500,00	1.743.436.000,00	1.743.436.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			1.917.361.050,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	1 Laporan	28.227.500,00	2.560.000,00	181.057.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			25.852.750,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
269	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas/LSM yang terdaftar dan aktif	70,00 %	70,00 %	629.907.000,00	525.579.500,00	888.427.500,00							687.501.100,00	
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas/LSM yang terdaftar dan aktif	70 %	70 %	629.907.000,00	525.579.500,00	888.427.500,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	Tokoh Agama di Kota Denpasar		687.501.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	1 Laporan	629.907.000,00	525.579.500,00	888.427.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			687.501.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
270	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan dan pemantauan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	100 %	100 %	1.968.712.000,00	1.925.086.000,00	2.182.909.268,00							2.259.760.294,00	
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pembinaan dan Pemantauan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama	100 %	100 %	1.968.712.000,00	1.925.086.000,00	2.182.909.268,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	6 Majelis Agama dan Masyarakat Kota denpasar		2.259.760.294,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1.968.712.000,00	1.925.086.000,00	2.182.909.268,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			2.259.760.294,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
271	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penurunan Konflik Sosial	95 %	95 %	2.041.710.500,00	1.418.352.000,00	1.239.030.000,00							2.245.881.550,00	
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penurunan Konflik Sosial	95 %	95 %	2.041.710.500,00	1.418.352.000,00	1.239.030.000,00			-	Infrastruktur dan Keamanan	Tim Penanganan Konflik		2.245.881.550,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	35 Orang	35 Orang	492.588.000,00	349.251.000,00	229.243.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			541.846.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	35 Orang	35 Orang	750.866.500,00	460.124.000,00	327.006.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			825.953.150,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan	1 Laporan	398.783.000,00	284.900.000,00	320.270.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			438.661.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	399.473.000,00	324.077.000,00	362.511.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	Infrastruktur dan Keamanan			439.420.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H									3.398.751.151.236,00	3.590.924.704.365,00	3.999.341.227.539,36							2.565.172.543.782,40	

BAB VI
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat perubahan kerangka ekonomi daerah, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan I Tahun 2025, rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam Perubahan RKPD yang memuat kegiatan lanjutan, pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah melalui program-program pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2025 sebagai acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD), berupa program/kegiatan Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah;
2. Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2025 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 untuk menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan RKPD, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perubahan RKPD yang dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

DENPASAR