



PEMERINTAH
KOTA DENPASAR

RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA DENPASAR
TAHUN 2026

Sekretariat Daerah Kota Denpasar
Jalan Gajah Mada No. I, Denpasar
Telp. (0361) 234831 - 226163



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) 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 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

- 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 2019 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 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 Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);

9. Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar Semesta Berencana Tahun 2026 yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah berpedoman pada RKPD.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah secara berkala atas pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.
- (2) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota setiap triwulan melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

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 2 September 2025



WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 2 September 2025



SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025 NOMOR 32

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA DENPASAR TAHUN 2026

1. RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR TAHUN 2026
2. RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
3. RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR TAHUN 2026
4. RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
5. RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026
6. RENCANA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
7. RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR TAHUN 2026
8. RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR TAHUN 2026
9. RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR TAHUN 2026
10. RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2026
11. RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
12. RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR TAHUN 2026
13. RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR TAHUN 2026
14. RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
15. RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR TAHUN 2026
16. RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026
17. RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR TAHUN 2026
18. RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
19. RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
20. RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
21. RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR TAHUN 2026
22. RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
23. RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
24. RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026
25. RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR TAHUN 2026

26. RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026
27. RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026
28. RENCANA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026
29. RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR TAHUN 2026
30. RENCANA KERJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026
31. RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA DENPASAR TAHUN 2026
32. RENCANA KERJA KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR TAHUN 2026
33. RENCANA KERJA KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR TAHUN 2026
34. RENCANA KERJA KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
35. RENCANA KERJA KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR TAHUN 2026
36. RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR TAHUN 2026

Renja Perangkat Daerah diatas menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

WALIKOTA DENPASAR,

GUSRI NGURAH JAYA NEGARA



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 100.3.3.3/2051/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa Sekretariat Daerah Kota Denpasar menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar sebagai Dokumen Perencanaan Periode 1 (satu) Tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Denpasar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a, 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 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai tahapan awal persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Sekreatriat Daerah Kota Denpasar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 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);
 3. 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 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1

5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
7. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);
8. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu:

- a. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2026;
- b. menyiapkan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan;
- c. menyusun Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2026;
- d. mengkoordinasikan Penetapan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2026 dan;
- e. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar melalui Kepala Sekretariat Daerah Kota Denpasar.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 November 2024

a.n Walikota Denpasar
Sekretaris Daerah Kota Denpasar,


Ida Bagus Mit Wiradana, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196511101986021012

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth.
1. Walikota Denpasar
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
 3. Inspektur Kota Denpasar
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
 7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 28 NOVEMBER 2024
NOMOR : 100.3.3.3/2051/HK/2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA
DENPASAR TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026

- Penasehat : 1. Walikota Denpasar
2. Wakil Walikota Denpasar
- Pembina : 1. Sekretaris Daerah Kota Denpasar
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Kota Denpasar
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kota Denpasar
4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
Kota Denpasar
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Denpasar
- Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat
Daerah Kota Denpasar
- Pelaksana : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Denpasar.
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kota Denpasar.
3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Kota Denpasar.
4. Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah
Kota Denpasar.
5. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
Kota Denpasar.
6. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Sekretariat Daerah Kota Denpasar.
7. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota
Denpasar.
8. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota
Denpasar.
9. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Sekretariat Daerah Kota Denpasar.

Anggota

- :
1. Ni Putu Melani Supartini, S.H
 2. Gusti Ketut Tristina Dewi, SST.Par.,M.AP
 3. I Gede Bagus Bayu Kresnapati, S.E.
 4. Made Gede Soehartha, S.E.
 5. Desak Nyoman Utami, S.E.
 6. I Made Widiartha, S.E
 7. Anak Agung Made Sintya Wahyuningsih, S.Ak.
 8. Ni Made Puspa Krisnawati, S.IP
 9. Ida Bagus Putu Jayawiguna, S.Kom.
 10. Anak Agung Gde Agung Aricahya, SE., M.Si

Staf Administrasi : Staf pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Denpasar sebanyak 6 (enam) orang yaitu:

1. Anak Agung Ayusya Prabhandina, S.E
2. Desak Putu Dalem Sugiani, S.E
3. Anak Agung Ngurah Bagus Purwadita, S.Ak
4. Dewa Gede Agus Anjaswara, S.H
5. Anak Agung Ayu Gayatri, S.H

a.n Walikota Denpasar
Sekretaris Daerah Kota Denpasar,



Ida Bagus Mit Wiradana, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196511101986021012



පරිපාලන දායකය
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
රාජ්‍යපාලන නගර
SEKRETARIAT DAERAH

රාජ්‍ය පාලන දායකයේ නගරාධිපති (ඊ-ඊ) සභාවේ සභාපති (ඊ-ඊ) සභාවේ සභාපති
Jl. Gajah Mada No. 1 Denpasar, Telepon. (0361) 234831 Fax (0361) 221534
Laman : www.denpasarkota.go.id, Pos-el : setda@denpasarkota.go.id

**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah
Kota Denpasar Tahun 2026**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ada	tidak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	✓			
2	Pengolahan data dan informasi.	✓			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kota Denpasar	✓			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah Kota Denpasar tahun 2024 berdasarkan renstra Perangkat Daerah Kota Denpasar.	✓			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Denpasar	✓			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD Kota Denpasar Tahun 2025.	✓			
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	✓			
8	Penelaahan usulan masyarakat.	✓			
9	Perumusan kegiatan prioritas.	✓			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kota Denpasar	✓			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan.	✓			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Denpasar	✓			
10.c	Mensinkronkan program dan	✓			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ada	tidak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	kegiatan antar Perangkat Daerah Kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.				
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	✓			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota Denpasar dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kota Denpasar	✓			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kota Denpasar telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	✓			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.	✓			

Denpasar, 22 Agustus 2025
 Sekretaris Daerah Kota Denpasar



Ida Bagus Afit Wiradana, S.Sos., M.Si 4
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19551110 198602 1 012

KATA PENGANTAR

Sesanti Angayubagya kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat Asung Kertha Wara Nugraha-Nya kami telah dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2026. Rencana Kerja ini disusun guna memenuhi kewajiban pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 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 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.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman kerja bagi Aparatur Sekretariat Daerah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Denpasar pada Tahun 2026. Rencana Kerja ini juga merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian dalam mendukung pencapaian tujuan.

Kami menyadari Rencana Kerja ini masih belum sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati demi kesempurnaan penyajian Renja yang akan datang kami mengharapkan adanya masukan dari semua pihak. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada semua pihak yang telah turut serta membantu dalam menyusun Renja ini sehingga dapat selesai sebagaimana mestinya.

Denpasar, 22 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
KOTA DENPASAR,

Ida Bagus Aht Wiradana, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196511101986021012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	7
1.3.1 Maksud.....	7
1.3.2 Tujuan	8
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU	13
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH.....	13
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR	43
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH	47
2.3.1 Hambatan dan Permasalahan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah.....	47
2.3.2 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Sekretariat Daerah	50
2.3.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah	51
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	52
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR	84
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	84
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH	86
3.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN.....	88
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR	122
4.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	122
4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	136
BAB V PENUTUP	137

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2024.....	16
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Denpasar.....	45
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah Kota Denpasar.....	46
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kota Denpasar.....	53
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2026.....	87
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Kota Denpasar.....	90
Tabel 4.1	Rencana Program / Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2026.....	123
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2026.....	136

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun yang disusun dengan memperhatikan dokumen Rencana Strategis serta dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Sekretariat Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis yaitu sebagai implementasi dan terjemahan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Adapun tahapan proses penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah

Tahap ini dilakukan dengan :

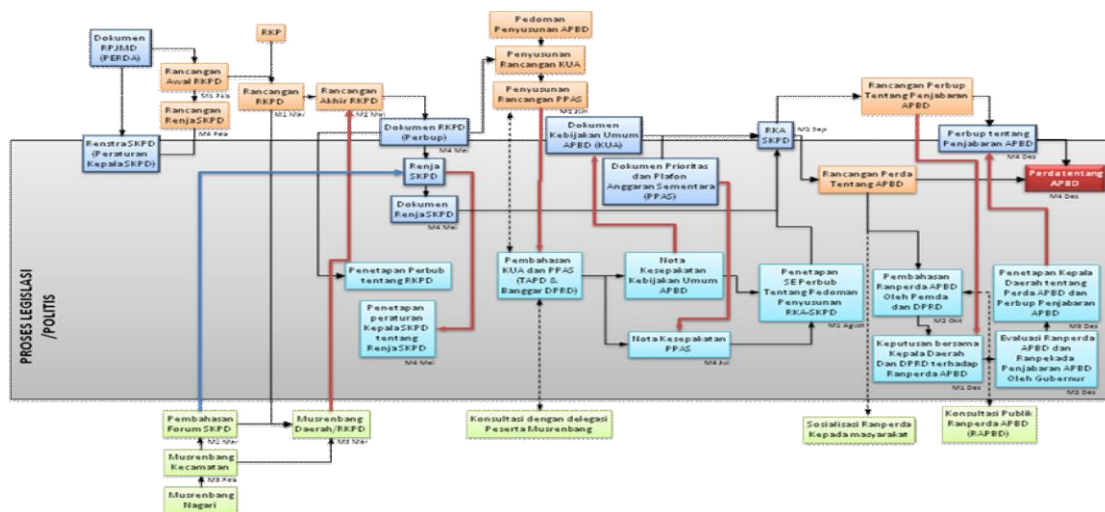
- a. Membentuk Tim Penyusunan Renja Sekretariat Daerah berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Denpasar sebagai Kepala Perangkat Daerah.
- b. Melaksanakan orientasi mengenai Renja untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah.
- c. Menyusun tata cara sebagai pedoman kerja, dan
- d. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah.

2. Penyusunan Rancangan awal Rencana Kerja Sekretariat Daerah
Pada tahap ini dilakukan analisis gambaran pelayanan Sekretariat Daerah dan mengevaluasi capaian Renja Sekretariat Daerah Tahun yang lalu.
3. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Sekretariat.
Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan rancangan awal Renja Sekretariat Daerah berdasarkan 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 tentang Rencana Penguann Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Penguann Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang mengacu pada rancangan awal RKPD Kota Denpasar. Penyempurnaan tersebut mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.
Tahap ini merupakan koordinasi antar unit kerja yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah.
5. Perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat Daerah.
Tahap ini dilakukan dengan maksud untuk mempertajam rumusan program, kegiatan dan pagu indikatif. Rancangan akhir Renja Sekretariat Daerah disusun dengan sistematika :
 - I. Pendahuluan
 - II. Hasil Evaluasi Renja Tahun lalu
 - III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - IV. Rencana Kerja dan Pendanaan
 - V. Penutup

6. Penetapan Rencana Kerja Sekretariat Daerah.

Rancangan akhir Rencana Kerja disampaikan oleh Bappeda Kota Denpasar kepada Walikota Denpasar melalui Sekretaris Daerah Kota Denpasar untuk ditetapkan dengan Peraturan Walikota Denpasar.

Keterkaitan dokumen perencanaan yang diuraikan di atas, akan digambarkan sebagaimana bagan berikut :



1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Tahun 2026 disusun atas dasar sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. 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);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
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 Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
12. 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 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya;
17. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045;
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 12);

19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarustamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 27).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Esensi dan rancangan awal Rencana Kerja ini bagi Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2026 adalah perwujudan dan implementasi sistem perencanaan daerah. Perencanaan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar.

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 adalah :

1. Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala dari permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah.

2. Menjabarkan rencana pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra Sekretariat Daerah dalam rencana kerja tahunan dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Kerangka acuan dalam penyusunan RKA-PD Tahun 2026.
2. Memberikan informasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Memberikan informasi tantangan dan peluang yang dimiliki dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026.
4. Memberikan alternatif pemecahan permasalahan yang dihadapi.
5. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan pagu dana induknya.
6. Memberikan batasan pencapaian program dan penyerapan yang terukur dalam satu tahun anggaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud tujuan dan sistematika penulisan Renja Sekretariat Daerah.

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah agar substansi pada Bab-Bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah, proses Penyusunan Renja Sekretariat Daerah keterkaitan antara Renja Sekretariat Daerah dengan Dokumen RKPD dan Renstra

1.1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah.

1.1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Sekretariat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026.

Bab ini memuat tentang kajian (review) terhadap hasil pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 dan perkiraan Tahun 2025 serta pencapaian target Renstra Sekretariat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah yaitu capaian terhadap Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah, capaian terhadap Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, capaian Indikator Kinerja SPM serta indikator lainnya yang dapat menggambarkan kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Sekretariat Daerah dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional / internasional, seperti NSPK, SPM dan Sustainable Development Goals (SDGs);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat Daerah.
5. Formulasi isu - isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Jika Ada)

Berisikan uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten / kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Denpasar Tahun 2026 di Kecamatan dan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Denpasar Tahun 2026.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan.

3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan / sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Bab ini menyajikan rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Menyajikan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada tabel 7.2 Renstra Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU

**2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH**

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan Tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian Renja Tahun 2024 dan perkiraan pencapaian Renja Tahun 2024. Pada pelaksanaan kegiatan tahun 2024 secara umum Sekretariat Daerah telah dapat memenuhi tugas dan fungsi organisasi.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Denpasar secara umum melibatkan berbagai pihak. Berkenaan dengan hal tersebut Sekretariat Daerah Kota Denpasar telah mengusahakan untuk memaksimalkan pengarusutamaan gender dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memaksimalkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat kegiatan kepada seluruh pihak tanpa adanya diskriminasi. Hal ini bertujuan untuk dapat mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender sehingga kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan secara adil dan merata.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatannya, Sekretariat Daerah mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan Sekretariat Daerah disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus menginformasikan sejauh mana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan Kota Denpasar. Adapun representasi ketercapaian tujuan pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam capaian kinerja Sekretariat Daerah.

Pada Hal ini terjadi karena beberapa adanya penyesuaian berdasarkan atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku serta kebutuhan yang akan datang. Selain

itu, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 ditetapkan pada bulan Agustus 2023 sedangkan APBD Tahun 2024 ditetapkan pada Desember 2023 sehingga memungkinkan adanya perubahan kebutuhan dalam rangka mendukung pelaksanaan program, kegiatan maupun subkegiatan.

Perbandingan antara anggaran Belanja Daerah pada Renja 2024 dengan APBD 2024 dan APBD 2024 Perubahan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

2024	Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
Renja	1	3	15	37	98.807.493.754
APBD	1	3	15	37	112.611.117.724
APBDP	1	3	15	37	158.591.956.096

Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2024 sebesar **Rp. 129.533.129.034,80** sehingga capaian kinerja serapan anggaran Sekretariat Daerah Kota Denpasar sebesar 81,68% dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Operasi	: Rp. 125.695.549.034,80
- Belanja Pegawai	: Rp. 38.072.941.486,00
- Belanja Barang dan Jasa	: Rp. 78.945.907.548,80
- Belanja Hibah	: Rp. 8.676.700.000,00
Belanja Modal	: Rp. 3.837.580.000,00
Total	: Rp. 129.533.129.034,80

Berikut akan ditampilkan evaluasi pelaksanaan renja Sekretariat Daerah tahun 2024 dan serta Perkiraan capaian kinerja tahun 2025 mengacu pada APBD tahun berjalan. selanjutnya akan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Sekretariat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah di tahun – tahun sebelumnya.

Evaluasi lengkap akan tersaji dalam bentuk tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s/d Tahun 2024 yang terlampir pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Denpasar dan
Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s/d Tahun 2024
Kota Denpasar

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 7+9	11
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	01	SEKRETARIAT DAERAH	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah	100%	87,95%	100%	88,10%	88,10%	100%	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 7+9	11
4 0 1 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	99,38%	100%	83,53	83,53%	100%	96%	96%
4 0 1 0 1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	813 Orang / Bulan	337 Orang / Bulan	185 Orang / Bulan	185 Orang / Bulan	100%	185 Orang/Bulan	707 Orang/Bulan	86,96%
4 0 1 0 1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	813 Orang / Bulan	337 Orang / Bulan	185 Orang / Bulan	185 Orang / Bulan	100%	185 Orang/Bulan	707 Orang/Bulan	86,96%
4 0 1 0 1	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60 Dokumen	24 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	100%	14 Dokumen	52 Dokumen	86,67%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Peringkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 7+9	11
4 0 1 0 1 2 0 5 000 3	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	60 Dokumen	24 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	100%	14 Dokumen	52 Dokumen	86,67%
4 0 1 0 1 2 0 8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	170 Laporan	68 Laporan	24 Laporan	23 Laporan	95,83%	24 Laporan	115 Laporan	67,65%
4 0 1 0 1 2 0 8 000 3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	170 Laporan	68 Laporan	24 Laporan	23 Laporan	100%	24 Laporan	115 Laporan	67,65%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 7+9	11
4 0 1 0 1 2 0 9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4 0 1 0 1 2 0 9 000 2	Sub Kegiatan 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	498 Unit	0	166 Unit	166 Unit	100%	166 Unit	332 Unit	66,67%
4 0 0 2 0 000	Sub Kegiatan	Jumlah Mebel	168 Unit	0	18 Unit	18 Unit	100%	18 Unit	36 Unit	21,43%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan						
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 7+9	11					
4	0 1	0 1	2	0 9	000 6	Pemeliharaan Mebel	yang Dipelihara								
4	0 1	0 1	2	0 9	001 0	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	900 Unit	0	142 Unit	142 Unit	100%	142 Unit	284 Unit	31,55%
4	0 1	0 1	2	0 9	001 0	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direbailitasi	8 Unit	0	2 Unit	2 Unit	100%	3 Unit	5 Unit	62,50%
4	0 1	0 1	2	1 1		Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan dan operasional Kepala Daerah	100%	100%	100%	71,43%	71,43%	100%	100%	100,00 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan						
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingka t Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingka t Capaian Realisa si Target Rencana (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 7+9	11					
		dan Wakil Kepala Daerah													
4	0 1	0 1	2	1 1	000 1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10 Orang / Bulan	2 Orang / Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	100%	2 Orang/Bula n	2 Orang / Bulan	80,00%
4	0 1	0 1	2	1 1	000 3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang	0	7 orang	1 orang	14,29%	8 Orang	9 Orang	39,13%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingka t Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingka t Capaian Realisa si Target Rencana (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 7+9	11
4 0 1 0 1 2 1 1 000 4	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang/Bulan	2 Orang / Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	100%	2 Orang/Bula n	2 Orang/Bulan	75,00%
4 0 1 0 1 2 1 2	Kegiatan Fasilitasi Kerumahaingaa n Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	85 Paket	34 Paket	17 Paket	17 Paket	100%	17 Paket	68 Paket	80,00%
4 0 1 0 1 2 1 2 000 3	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	85 Paket	34 Paket	17 Paket	17 Paket	100%	17 Paket	68 Paket	80,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 7+9	11			
4	0 1	0 1	2	1 3	Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase Dokumen PMPRB PD dengan persentase capaian kinerja diatas 75% diganti dengan : Persentase pelaksanaan indikator RB General dan RB Tematik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00 %
					Nilai Capaian Pelaporan Kinerja	13	11,63	12,55	11,68	93,06%	12,87	11,68	89,85%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingka t Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingka t Capaian Realisa si Target Rencana (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 7+9	11
		Persentase PD yang memenuhi kepatuhan Pelayanan Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00 %
		Persentase Nilai SKM PD dengan kategori Kinerja Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00 %
		Persentase PD yang melaksanakan Analisis Jabatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan						
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingka t Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingka t Capaian Realisa si Target Rencana (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 7+9	11					
		Persentase PD yang tepat tugas dan fungsinya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00 %					
4	0 1	0 1	2	1 3	000 1	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	10 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	8 Dokumen	80,00%
4	0 1	0 1	2	1 3	000 2	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	80,00%
4	0 1	0 1	2	1 3	000 3	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi	10 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Laporan	8 Laporan	80,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 7+9	11	
		Birokrasi									
4	010214	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase terlaksananya pelayanan keprotokolanan dan komunikasi pimpinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	
4	010201	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolanan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolanan	60 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	48 Laporan	80,00%
4	010202	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	60 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	48 Laporan	80,00%
4	010203	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas	20 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	100%	4 Laporan	20 Laporan	100,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 7+9	11
		Pimpinan								
4	012									
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								
		Nilai LPPD	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	81,80%	Sangat Tinggi	Tinggi	100,00 %
		Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00 %
		Presentase Produk Hukum yang Harmoni dengan Peraturan yang lebih tinggi dan HAM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00 %
		Optimalisasi Pelaksanaan Kerja Sama	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 7+9	11				
		Daerah												
4	0 1 2	2	0 1		Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Nilai LPPD	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	80,00%			
4	0 1 2	2	0 1	000 1	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	15 Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	12 Dokumen	80,00%
4	0 1 2	2	0 1	000 2	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	10 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	4 Dokumen	10 Dokumen	100,00 %
4	0 1 2	2	0 1	000 3	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	12 Dokumen	5 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	4 Dokumen	12 Dokumen	100,00 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 7+9	11
4 0 0 2 0 2	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
4 0 0 2 0 000 1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	20 Dokumen	8 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	16 Dokumen	80%
4 0 0 2 0 000 2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan	25 Dokumen	10 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	20 Dokumen	80%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingka t Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingka t Capai an Realisa si Target Rencan a (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 7+9	11
		Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB								

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingka t Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingka t Capaian Realisa si Target Rencana (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 7+9	11
4 0 1 0 2 2 0 2 000 3	Sub Kegiatan 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	25 Dokumen	10 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00 %	5 Dokumen	20 Dokumen	80%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 7+9	11
4 0 1 2 2 0 3	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Presentase Produk Hukum yang Harmoni dengan Peraturan yang lebih tinggi dan HAM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
4 0 1 2 2 0 3 000 1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	25 Dokumen	10 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00%	5 Dokumen	20 Dokumen	80,00%
4 0 1 2 2 0 3 000 2	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	15 Kasus	6 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	100,00%	3 Kasus	12 Kasus	80,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 7+9	11
4 0 1 2 2 0 3 000 3	Sub. Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	500 Dokumen	200 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	100,00 %	100 Dokumen	400 Dokumen	80,00%
4 0 1 2 2 0 4	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00 %
4 0 1 2 2 0 4 000 1	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	130 Dokumen	56 Dokumen	25 Dokumen	41 Dokumen	164,00 %	25 dokumen	122 Dokumen	93,85%
4 0 1 2 2 0 4 000 2	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	24 Dokumen	7 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	120,00 %	6 dokumen	19 Dokumen	79,17%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 7+9	11
4 0 1 0 2 2 0 4 000 3	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00 %	1 laporan	4 Laporan	4/5
4 0 1 0 3	PROGRAM PEREKONOMIA N DAN PEMBANGUNA N	Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00 %
		Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00 %
		Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan						
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 7+9	11					
		Yang Dapat Ditindak Lanjuti													
4	0 1	0 3	0 2	0 1		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100,00 %		
4	0 1	0 3	0 2	0 1	000 1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	75,00%
4	0 1	0 3	0 2	0 1	000 2	Sub Kegiatan Pengendalian dan	Jumlah Laporan Hasil	20 Laporan	8 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	16 Laporan	80,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 7+9	11
	Distribusi Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian								
4 0 1 3 0 2 0 1 000 3	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00%
4 0 1 3 2 0 4	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00 %
4 0 1 3 2 0 4 000 1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	75,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 7+9	11	
	Kelautan dan Perikanan	Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja									
4	0 1 0 3 2 0 2	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	100,00 %	
4	0 1 0 3 2 0 2 000 1	Sub Kegiatan Fasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil	10 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	8 Dokumen	80,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingka t Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingka t Capai an Realisa si Target Rencan a (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 7+9	11
	Penyusunan Program Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah								
4 0 1 0 3 2 0 2 000 2	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	5 Laporan	2 laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	80,00%
4 0 1 0 3 2 0 2 000 3	Sub. Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	15 Laporan	6 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	12 Laporan	80,00%
4 0 1 0 3 2 0 3	Kegiatan Pengelolaan	Persentase Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 7+9	11	
	Pengadaan Barang dan Jasa	Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti									
4	0 1 3 2 0 3 000 1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	400 Dokumen	167 Dokumen	2858 Dokumen	2858 Dokumen	100%	5.676 Dokumen	8701 Dokumen	100,00 %
4	0 1 3 2 0 3 000 2	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	105 Dokumen	42 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	100%	44 Dokumen	130 Dokumen	100,00 %
4	0 1 3 2 0 3 000 3	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi	500 Orang	344 Orang	150 orang	606 orang	404%	150 Orang	1100 Orang	100,00 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingka t Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingka t Capai an Realisa si Target Rencan a (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 7+9	11
	dan Jasa	Pengadaan Barang dan Jasa								

Sasaran strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar yang tertuang pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Denpasar yaitu Meningkatnya Pelayanan Urusan Penunjang (Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan dan Pengkoordinasian Perangkat Daerah) dengan indikator Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah. Indikator ini diukur dengan rumus : $\text{Persentase indikator kinerja utama Perangkat Daerah tercapai} = \frac{\text{Jumlah indikator kinerja utama Perangkat Daerah tercapai}}{\text{Jumlah indikator kinerja utama Perangkat Daerah}} \times 100\%$. Berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan pengukuran di Tahun 2024 diperoleh capaian sebesar 88,10% dari target yang ditentukan sebesar 100%. Adapun faktor yang menyebabkan tidak tercapainya IKU Sekretariat Daerah adalah karena beberapa IKU pada Perangkat Daerah yang tidak mencapai target. Adapun rata-rata permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah adalah : 1) Penetapan target yang terlalu tinggi karena berpedoman pada trend capaian Tahun 2020 ke bawah yang meningkatnya saat tahun itu cukup signifikan; 2) Kegiatan yang didasarkan pada usulan masyarakat; 3) Dalam Perencanaan Kinerja terdapat indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria spesifik, terukur (Measurable) dan cukup, serta alasan lain yang bersifat teknis.

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, terdapat beberapa kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Denpasar yang tidak mencapai target yang ditentukan. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan dengan Indikator : Nilai LPPD. Adapun target dari kegiatan ini adalah nilai LPPD dengan Kategori Sangat Tinggi, sedangkan capaian hingga Triwulan IV Tahun 2024 adalah kategori Tinggi. Alasan tidak tercapainya target ini adalah adanya perubahan peraturan interval kategori penilaian yang tertuang dalam Permendagri 18 Tahun 2020, yang mana interval penilaian saat ini pada kategori yang sama lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2. Kegiatan Penataan Organisasi dengan indikator : Persentase Dokumen PMPRB PD dengan persentase capaian kinerja diatas 75% tidak dapat dilakukan penilaian oleh karena sejak Tahun 2023 terjadi perubahan penilaian PMPRB menjadi RB Tematik

dan RB General. Sehingga pada Renja Perubahan 2024 indikator ini diganti menjadi Persentase pelaksanaan indikator RB General dan RB Tematik dengan target 100% dan di Tahun 2024 sudah tercapai 100%. Selain itu indikator kedua yaitu Nilai Capaian Pelaporan Kinerja dengan target 12,55 pada tahun 2024 hanya mencapai nilai 11,68. Hal ini dikarenakan penetapan target yang terlalu tinggi pada Renstra 2021-2026. Namun, nilai ini telah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 11,63.

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator : Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan tercapai sebanyak 23 laporan (95,83%) dari target 24 laporan. Hal ini berkaitan dengan belanja sarana untuk pimpinan yang direalisasikan di Tahun 2025.
4. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan indikator : Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah tercapai sebesar 71,43% dari target 100%. Hal ini berkaitan dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditargetkan sebanyak 7 orang namun hanya terealisasi 1 orang sampai dengan akhir Tahun 2024. Hal ini dikarenakan pelaksanaan medical check up terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah disesuaikan dengan permintaan pimpinan.

Berdasarkan hasil evaluasi, adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai kinerja sesuai target sebagian besar disebabkan oleh perubahan peraturan dari pemerintah pusat yang mengakibatkan perubahan terhadap peraturan dibawahnya dan perubahan penilaian terhadap kinerja yang dilakukan pada tahun yang bersangkutan. Sehingga dalam penyusunan Rencana Kerja ke depan akan melakukan penyesuaian terhadap indikator-indikator yang tidak dapat dilakukan penilaian oleh karena perubahan peraturan tersebut.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR

Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Walikota. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam mengoordinasikan penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantapan dan evaluasi kebijakan daerah dan pelayanan administratif perangkat daerah.

Sebagai administrator dan fasilitator yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel, Sekretariat Daerah Kota Denpasar berupaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan cara melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai visi dan misi Kota Denpasar.

Untuk mendukung visi dan misi dimaksud, diperlukan kinerja pelayanan yang terdiri dari :

1. Penyelenggaraan administrasi hukum, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, kerjasama, pembangunan, perekonomian, keprotokolan dan komunikasi pimpinan, serta organisasi dan reformasi birokrasi serta administrasi umum.
2. Penyelenggaraan koordinasi, pengawasan dan pengendalian pada lingkup Sekretariat Daerah.
3. Melakukan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah.
4. Pelayanan teknis administratif kepala daerah dan seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kota Denpasar.
5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif.
6. Melakukan pelayanan pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat perubahan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Denpasar yang juga seiring dengan terbitnya Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2023 hingga 2026 adalah Persentase

Pencapaian IKU Perangkat Daerah. IKU ini dipilih dengan mempertimbangkan prinsip “SMART” yaitu Spesific (Tujuan Jelas), Measurable (Dapat Terukur), Achievable (Dapat Dicapai), Relevant (Sesuai Kenyataan), dan Time Based (Berbasis Waktu). Selain itu, IKU ini menjadi media untuk mengawal pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah Kota Denpasar melalui pelaksanaan koordinasi, pengendalian tugas / monitoring dan evaluasi, serta kebijakan pemerintah yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Denpasar.

Secara rinci akan dijabarkan pada tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 serta tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2024.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran
Sekretariat Daerah Kota Denpasar
Sampai dengan Tahun 2024

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA RENSTRA TAHUN					REALISASI KINERJA TUJUAN / SASARAN	
			2022	2023	2024	2026	2026	2023	2024
1	Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Kota Denpasar Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Urusan Penunjang (Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan dan Pengoordinasian Perangkat Daerah)	Persentase Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian Tugas dan Kebijakan Pemerintahan	100%					100%	
		Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	87,95%	88,10%

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Sekretariat Daerah Kota Denpasar
Sampai dengan Tahun 2024

NO.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023					REALISASI KINERJA TUUAN / SASARAN		KETERANGAN
			2022	2023	2024	2026	2026	2023	2024	
1	Persentase Nilai SKM Perangkat Daerah dengan Kategori Kinerja Baik	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Nilai LPPD	Nilai	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	Adanya perubahan peraturan interval kategori penilaian yang tertuang dalam Permendagri 18 Tahun 2020, yang mana interval penilaian saat ini pada kategori yang sama lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya
3	Optimalisasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH

2.3.1 Hambatan dan Permasalahan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Berdasarkan hasil analisa gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang dijumpai dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Denpasar. Adapun hambatan dan permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- 1) Internal
 - a) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan termasuk fasilitas ruang kerja (khususnya yang berbasis IT) sehingga mempengaruhi kinerja pegawai.
 - b) Kurang tertibnya administrasi kegiatan yang dilaporkan.
 - c) Belum optimalnya tata kelola kearsipan yang baik.
 - d) Kegiatan pimpinan yang tidak dapat diprediksi sehingga berdampak pada capaian fisik dan keuangan kegiatan.
 - e) Semakin berkembangnya ilmu dan teknologi serta bertambahnya jumlah pegawai diperlukan juga upaya untuk pengembangan kualitas pegawai agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan masing-masing bagian.
 - f) Sistem untuk pengolahan dan pengelolaan data belum maksimal masih dilakukan secara manual.
 - g) Informasi publik dan publikasi kegiatan belum dapat dilaksanakan dengan maksimal.

- h) Belum optimalnya analisis dan evaluasi terhadap program di Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- i) Belum adanya pemetaan potensi daerah sebagai dasar kerja sama daerah.
- j) Belum optimalnya koordinasi kebijakan perekonomian dalam rangka meningkatkan kualitas Perusahaan Daerah, Pengendalian Inflasi dan Percepatan Akses Keuangan Daerah.
- k) Kurangnya analisis dan evaluasi terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan melalui sistem monitoring dan evaluasi sebagai masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.
- l) Belum optimalnya tata kelola pengelolaan pengadaan barang / jasa berorientasi PDN

2) Eksternal

- a) Perubahan peraturan perundangan-undangan yang terus berlangsung yang sebagiannya merubah tatanan penyelenggaraan pemerintahan secara umum, perubahan kebijakan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan dalam pendayagunaan aparatur di daerah serta dampaknya pula dapat mempengaruhi berjalannya sistem pelaksanaan kegiatan di daerah.
- b) Penyampaian data / informasi dari Perangkat Daerah belum tepat waktu serta validitas dan kelengkapan data yang dibutuhkan belum memadai.
- c) Kurangnya pemahaman perangkat daerah tentang produk hukum dan HAM serta kurangnya tingkat kesadaran hukum masyarakat.
- d) Masih rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum.
- e) Masih rendahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda.

- f) Masih adanya aturan yang tumpang tindih dengan Peraturan Perundang - undangan yang lebih tinggi dan kurangnya sosialisasi terhadap peraturan-peraturan baru.
- g) Kurang pemahamannya masyarakat tentang pemakaian sistem pada pengajuan hibah bansos.
- h) Kurangnya komitmen dalam mengimplementasikan kerjasama terutama setelah Kesepakatan Bersama / MoU ditandatangani.
- i) Belum adanya data base terkait potensi daerah sebagai dasar pelaksanaan kerja sama.
- j) Belum optimalnya Perusahaan Daerah dalam meningkatkan pendapatan usahanya.
- k) Kurang optimalnya capaian fisik dan keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- l) Terlambatnya proses tender pekerjaan Perangkat Daerah mengakibatkan terlambatnya kegiatan pengendalian fisik dan Pembangunan.
- m) Belum adanya kesamaan persepsi antar stakeholder dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui metoda KPBU.

Adanya permasalahan dan hambatan baik secara internal dan eksternal akan berdampak terhadap pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang diampu oleh Sekretariat Daerah. Kedepannya akan dilakukan perbaikan-perbaikan dengan peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah.

Selain adanya hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Sekretariat Daerah Kota Denpasar juga memiliki faktor-faktor penguat yang mendukung pelaksanaan kegiatan sehingga dapat mencapai target

yang optimal. Adapun kekuatan (strength) yang dimiliki adalah sebagai berikut :

1. Terjalannya hubungan harmonis antar pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Denpasar.
2. Jumlah pegawai yang cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
3. Adanya peraturan terkait susunan organisasi dan tata kerja yang memudahkan koordinasi dan tanggungjawab terhadap pekerjaan.
4. Komitmen pegawai untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi sebagai upaya meningkatkan wawasan dan pengetahuan yang mendukung pelaksanaan tugas.

2.3.2 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Sekretariat Daerah

Adapun tantangan dan peluang Sekretariat Daerah Kota Denpasar dalam upaya meningkatkan pelayanan sekaligus memungkinkan untuk mengatasi masalah dan hambatan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Terbukanya kesempatan bagi aparat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kualitas, kompetensi dan upaya untuk mengembangkan diri.
2. Terbukanya kesempatan untuk mengembangkan inovasi yang berkaitan dengan pemberian layanan kepada masyarakat.
3. Kemajuan pengetahuan dan teknologi turut mempengaruhi pola penyelenggaraan pemerintahan dan diharapkan mampu membantu kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan maupun masyarakat.

4. Jangkauan pelayanan regulasi dan penyelesaian permasalahan hukum yang sangat luas meliputi Pemerintahan Kota, Pemerintahan Desa dan Desa Adat.
5. Mewujudkan Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Perubahan peraturan perundangan-undangan yang terus berlangsung yang sebagiannya merubah tatanan penyelenggaraan pemerintahan secara umum, perubahan kebijakan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan dalam pendayagunaan aparatur di daerah serta dampaknya pula dapat mempengaruhi berjalannya sistem pelaksanaan kegiatan di daerah.
7. Kerja sama daerah dapat menjadi alternatif untuk peningkatan pelayanan publik maupun pengembangan ekonomi wilayah serta dapat menjadi inovasi dalam penyelenggaraan pembangunan.
8. Sistem kerja yang terintegrasi menuntut kesesuaian antara perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang lebih akurat dan konsisten.
9. Ketergantungan pada TKDN dapat memperlambat proses pengadaan, karena harus melalui berbagai seleksi dan evaluasi untuk memastikan bahwa produk yang dibeli memenuhi ketentuan yang ada.

2.3.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat

Daerah

Berdasarkan gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan identifikasi permasalahan, hambatan, tantangan serta peluang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah maka isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi koordinasi, perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

2. Optimalisasi koordinasi, perumusan, pemantauan dan evaluasi kinerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan;
3. Optimalisasi proses pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel berbasis digital;
4. Optimalisasi kualitas pelayanan publik melalui koordinasi, pemantauan dan evaluasi.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Secara umum, rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 sudah sesuai dan tercantum dalam RKPD. Sekretariat Daerah melaksanakan 3 program, 16 kegiatan dan 42 sub kegiatan yang diampu oleh 10 Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Denpasar. Terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan di Sekretariat Daerah Kota Denpasar. Adapun perbedaan tersebut menyesuaikan terhadap kondisi dan urgensi pelaksanaan kegiatan sehingga ada beberapa kegiatan / sub kegiatan yang mengalami penambahan usulan pagu.

Adapun review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 secara rinci dapat dijelaskan pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kota Denpasar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Denpasar dan Luar Kota Denpasar	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	Rp122.385.655.510	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Denpasar dan Luar Kota Denpasar	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	Rp121.867.787.248	
			Persentase terlaksananya kebijakan bidang Administrasi Umum	100%					Persentase terlaksananya kebijakan bidang Administrasi Umum		
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Denpasar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	402 Orang / Bulan	61.319.614.328	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Denpasar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	402 Orang / Bulan	63.259.038.290	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	402 Orang / Bulan	61.319.614.328	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	402 Orang / Bulan	63.259.038.290	
1.2	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	7.218.789.168						
1.2.1	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	7.218.789.168						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Laporan	13.717.907.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Laporan	20.537.407.944	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan		
1.3.1	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Laporan	12.250.927.000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Laporan	12.310.131.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	1.466.980.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	8.227.276.944	
1.4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	166 Unit	3.470.814.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	166 Unit	3.559.492.000	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	132 Unit				Jumlah Mebel yang Dipelihara	132 Unit		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	616 Unit				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	616 Unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Denpasar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	166 Unit	1.371.134.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Denpasar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	166 Unit	1.461.722.000	
1.4.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Kota Denpasar	Jumlah Mebel yang Dipelihara	132 Unit	116.729.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Kota Denpasar	Jumlah Mebel yang Dipelihara	132 Unit	116.729.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	616 Unit	913.905.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	616 Unit	911.995.000	
1.4.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.069.046.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.069.046.000	
1.5	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Denpasar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	7.240.795.414	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Denpasar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	7.240.795.414	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang				Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan				Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Denpasar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	4.193.112.914	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Denpasar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	4.193.112.914	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Denpasar	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	60.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Denpasar	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	60.000.000	
1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Denpasar	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2.987.682.500	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Denpasar	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2.987.682.500	
1.6	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kota Denpasar	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	7 Paket	11.431.036.600	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kota Denpasar	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	7 Paket	11.284.541.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	7 Paket				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	7 Paket		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket		
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kota Denpasar	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	7 Paket	2.265.922.600	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kota Denpasar	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	7 Paket	2.311.522.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Denpasar	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	7 Paket	2.083.723.000	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Denpasar	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	7 Paket	2.083.723.000	
1.6.3	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kota Denpasar	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	7.081.391.000	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kota Denpasar	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	6.889.296.000	
1.7	Kegiatan Penataan Organisasi	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	153.375.000	Kegiatan Penataan Organisasi	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	153.375.000	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen				Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen		
1.7.1	Sub Kegiatan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	20.076.000	Sub Kegiatan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	20.076.000	
1.7.2	Sub kegiatan fasilitasi pelayanan publik dan tatalaksana	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	45.108.000	Sub kegiatan fasilitasi pelayanan publik dan tatalaksana	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	45.108.000	
1.7.3	Sub kegiatan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	88.191.000	Sub kegiatan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	88.191.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.8	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kota Denpasar & Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	17.833.324.000	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kota Denpasar & Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	15.833.137.000	
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan			
Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan			4 Laporan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				4 Laporan			
1.8.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Kota Denpasar & Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	10.318.942.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Kota Denpasar & Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	8.318.755.000	
1.8.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Denpasar & Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	6.904.131.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Denpasar & Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	6.904.131.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.8.3	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan	610.251.000	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan	610.251.000	
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kota Denpasar, Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase terlaksananya kebijakan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	31.114.074.250,00	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kota Denpasar, Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase terlaksananya kebijakan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	36.148.393.250,00	
2.1	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	1.111.336.000,00	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen	3.711.228.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dokumen				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dokumen		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	7 Dokumen				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen		
2.1.1	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	452.122.000,00	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen	3.105.241.000,00	
2.1.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dokumen	101.807.000,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dokumen	101.807.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.3	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	7 Dokumen	557.407.000,00	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	504.180.000,00	
2.2	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan	Semua Kabupaten /Kota,	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4 Dokumen	24.744.910.500	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan	Semua Kabupaten /Kota,	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4 Dokumen	27.179.337.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rakyat	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja 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		Rakyat	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			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				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		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4 Dokumen	15.387.262.500	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4 Dokumen	15.111.568.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	1.345.973.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	1.322.094.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	8.011.675.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	10.745.675.000	
2.3	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kota Denpasar	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	3000 Dokumen	2.914.059.750	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kota Denpasar	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	3000 Dokumen	2.914.059.750	
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	20 Kasus				Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	20 Kasus		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	3000 Dokumen				Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	3000 Dokumen		
2.3 .1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kota Denpasar	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	3000 Dokumen	999.653.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kota Denpasar	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	3000 Dokumen	999.653.000	
2.3 .1	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Denpasar	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	20 Kasus	1.492.544.750	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Denpasar	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	20 Kasus	1.492.544.750	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3.2	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kota Denpasar	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	3000 Dokumen	421.862.000	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kota Denpasar	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	3000 Dokumen	421.862.000	
2.4	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	25 Dokumen	2.343.768.000	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	25 Dokumen	2.343.768.000	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	6 Dokumen				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	2 Dokumen		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.4.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	25 Dokumen	133.460.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	25 Dokumen	133.460.000	
2.4.2	Sub Kegiatan Falisitasi Kerjasama Luar Negeri	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	6 Dokumen	2.095.209.000	Sub Kegiatan Falisitasi Kerjasama Luar Negeri	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	2 Dokumen	2.095.209.000	
2.4.3	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	115.099.000	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	115.099.000	
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Kota Denpasar	Persentase terlaksananya kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	2.541.211.150	Program Perekonomian dan Pembangunan	Kota Denpasar	Persentase terlaksananya kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	1.150.278.150	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	158.239.000	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	44.636.000	
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			4 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				4 Laporan			
Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	117.848.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	4.245.000	
3.1.2	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	23.998.000	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	23.998.000	
3.1.3	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	1 Dokumen	16.393.000	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	1 Dokumen	16.393.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	209.545.000	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	196.015.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2.1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	209.545.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	196.015.000	
3.3	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	47.300.300	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	47.300.300	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan		
3.3.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	13.026.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	13.026.000	
3.3.2	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	17.498.350	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	17.498.350	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.3.3	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	16.775.950	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	16.775.950	
3.4	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	6.000 Dokumen	2.126.126.850	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	6.000 Dokumen	862.326.850	
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	44 Dokumen				Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	44 Dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150 Orang				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150 Orang		
3.4.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	6.000 Dokumen	187.986.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	6.000 Dokumen	187.986.000	
3.4.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	44 Dokumen	226.132.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	44 Dokumen	211.132.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.4.3	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Denpasar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150 Orang	1.712.008.850	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Denpasar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150 Orang	463.208.850	
TOTAL					156.040.940.910,00	TOTAL					159.166.458.648,00

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancanagn 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, pada pasal 15 mengamanatkan bahwa dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan. Selain itu, pasal 78 mengamanatkan bahwa rancangan awal RKPD disusun dengan mencakup penelaahan terhadap rancangan awal Renja Perangkat Daerah.

Memperhatikan peraturan tersebut, maka penyusunan Rencana Kerja seluruh Perangkat Daerah termasuk di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar harus bersinergi dan berkaitan dengan rencana kerja pemerintah pusat (nasional), provinsi maupun kabupaten / Kota. Keterkaitan Rencan Kerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar dengan kebijakan rencana kerja nasional melalui program prioritas nasional adalah berkaitan dengan Prioritas Nasional ke-7 yaitu : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Sedangkan keterkaitan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar dengan Prioritas Daerah Provinsi adalah berkaitan dengan Prioritas ke-7 yaitu : Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar tidak terlepas dari keterkaitan dengan visi dan misi yang hendak dicapai oleh Kota Denpasar. Adapun visi Kota Denpasar yaitu **“Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju**

Berlandaskan Nilai-Nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali” yang dijabarkan ke dalam 5 misi berikut ini :

1. Meningkatkan Ke**MAKMUR**an Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan;
2. Menjaga Stabilitas Ke**AMAN**an dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan dan Kesiapsiagaan Bencana;
3. Ke**JUJUR**an 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 Ke**BUDAYA**an Bali.

Sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kota Denpasar, ditetapkan Tema Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2026 adalah **“Memantapkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Dan Infrastruktur Serta Mengoptimalkan Potensi Daerah Untuk Denpasar Maju”**. Adapun agenda prioritas pembangunan Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|----------------------------------|
| Prioritas Daerah 1 | : Pendidikan Dan Kesehatan |
| Prioritas Daerah 2 | : Ekonomi dan Daya Saing Wilayah |
| Prioritas Daerah 3 | : Sosial dan Ketenagakerjaan |
| Prioritas Daerah 4 | : Stabilitas Daerah |
| Prioritas Daerah 5 | : Reformasi Birokrasi |
| Prioritas Daerah 6 | : Inovasi dan Teknologi |
| Prioritas Daerah 7 | : Pembangunan Berkelanjutan |
| Prioritas Daerah 8 | : Jati Diri dan Budaya Bali |

Dalam mendukung tercapainya prioritas dan rencana pembangunan tahun 2026, Sekretariat Daerah Kota Denpasar berkontribusi dalam membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan, pengordinasian dan pelayanan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Hal tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan tata Kelola pemerintah Kota Denpasar di bidang pelayanan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan serta pelayanan administrasi umum.

Secara menghusus, Sekretariat Daerah Kota Denpasar mendukung prioritas Pembangunan Daerah 5 yaitu terkait dengan Reformasi Birokrasi yang mana berkaitan dengan peningkatan SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Denpasar mendukung Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Denpasar yaitu :

Misi 3 : Ke**JUJUR**an dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

Adapun tujuan dan sasaran dari Sekretariat Daerah Kota Denpasar pada Tahun 2026 masih mengacu dan berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029. Adapun tujuan Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2026 adalah Meningkatnya kapasitas dalam perumusan kebijakan, akuntabilitas kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik, dengan sasaran yang terdiri dari 3 yaitu : Sasaran I : Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan; Sasaran II : Meningkatnya kinerja birokrasi yang transparan dan akuntabel; dan Sasaran III : Meningkatnya tata kelola pelayanan publik. Adapun indikator dan target di Tahun 2026 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET TAHUN 2026
	Tujuan : Meningkatnya kapasitas dalam perumusan kebijakan, akuntabilitas kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP	80,01
		Indeks Pelayanan Publik	4,68
	Sasaran I : Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan	Indeks Reformasi Hukum	90 - 100
		Indeks Kualitas Kebijakan	80,00 - 90,99
	Sasaran II : Meningkatnya kinerja birokrasi yang transparan dan akuntabel	Nilai LPPD	3,41 - 4,20
		Nilai SAKIP komponen pelaporan kinerja	11,70
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	90,01 - 99,99
	Sasaran III : Meningkatnya tata kelola pelayanan publik	Nilai SKM	88,31 - 100
		Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	99,01 - 100

3.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Sekretariat Daerah Kota Denpasar menjalankan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Terdapat 3 program, 15 kegiatan dan 41 sub kegiatan yang dilaksanakan tersebar ke 10 bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Denpasar dan telah sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum pada RKPD. Namun, ada penambahan anggaran yang terjadi di beberapa Kegiatan diakibatkan oleh urgensi kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja baik Sekretariat Daerah maupun mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara umum.

Dalam mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatannya, Sekretariat Daerah Kota Denpasar didukung oleh berbagai sumber daya. Berdasarkan data pada Tahun 2026 pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Denpasar berjumlah 560 orang (laki-laki berjumlah 312 orang dan Perempuan berjumlah 248 orang), yang terdiri dari : PNS yang berjumlah 151 orang (terdiri dari 75 orang laki-laki dan 76 orang Perempuan); PPPK yang berjumlah 227 orang (terdiri dari 115 orang laki-laki dan 112 orang Perempuan); Tenaga THL berjumlah 2 orang (terdiri dari 2 orang laki-laki); Tenaga Non ASN berjumlah 136 orang (terdiri dari 101 orang laki-laki dan 35 orang Perempuan); serta Tenaga Outsourcing berjumlah 44 orang (terdiri dari 19 orang laki-laki dan 25 orang Perempuan).

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang diampu oleh Sekretariat Daerah Kota Denpasar berlokasi di Kota Denpasar dan di luar Kota Denpasar. Pada dasarnya penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan telah sesuai dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Denpasar juga akan memperhatikan dan mengupayakan adanya kesetaraan terhadap gender baik dari segi perencanaan ataupun

pelaksanaan kegiatan dimaksud. Hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarustamaan Gender. Kesetaraan gender diupayakan dalam aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan program / kegiatan / sub kegiatan. Selain itu, kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan gender diantaranya Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) disusun di tahap penganggaran.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2026, dapat dilihat dalam Tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2

**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2026 dan
Perkiraan Maju Tahun 2027 Kota Denpasar**

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan								
	Bidang Urusan Sekretariat Daerah				159.166.458. 648				166.606.432.310
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	Kota Denpasar dan Luar Kota Denpasar	100%	121.867.787. 248	Dana Alokasi Umum, DAU Tambah Dukungan		100%	125.764.965.475

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catat an Pentin g	Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase terlaksananya kebijakan bidang Administrasi Umum		100%		Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, PAD, APBD, SILPA, PKB, BBNKB		100%	

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar	402 Orang / Bulan	63.259.038.2 90	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), DAU Tambah Dukungan Pendanaan Atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja		402 Orang / Bulan	67.451.575.760

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar	402 Orang / Bulan	63.259.038.290	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja		402 Orang / Bulan	67.451.575.760

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catat an Pentin g	Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar	18 Laporan	20.537.407.9 44	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		18 Laporan	15.235.700.700
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		11 Laporan				11 Laporan	
1.2. 1	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar	18 Laporan	12.310.131.0 00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		18 Laporan	13.622.000.700
1.2. 2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar	11 Laporan	8.227.276.94 4	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		11 Laporan	1.613.700.000

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Denpasar	166 Unit	3.559.492.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		166 Unit	4.003.057.300
		Jumlah Mebel yang Dipelihara		132 Unit				132 Unit	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		616 Unit				616 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Unit				3 Unit	

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3. 1	Sub Kegiatan 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	Kota Denpasar	166 Unit	1.461.722.00 0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		166 Unit	1.693.090.300
1.3. 2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Denpasar	132 Unit	116.729.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		132 Unit	128.401.900
1.3. 3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Denpasar	616 Unit	911.995.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		616 Unit	1.005.614.500

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Denpasar	3 Unit	1.069.046.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Unit	1.175.950.600
1.4	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Denpasar	2 Orang/Bulan	7.240.795.414	PAD, SILPA		2 Orang/Bulan	7.964.874.955
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		8 Orang				8 Orang	

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catat an Pentin g	Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2 Orang/Bulan				2 Orang/Bulan	
1.4. 1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Denpasar	2 Orang/Bulan	4.193.112.914	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Orang/Bulan	4.612.424.205
1.4. 2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Denpasar	8 Orang	60.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		8 Orang	66.000.000

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Denpasar	2 Orang/Bulan	2.987.682.500	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		2 Orang/Bulan	3.286.450.750
1.5	Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kota Denpasar	7 Paket	11.284.541.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7 Paket	12.574.140.260
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		7 Paket				7 Paket	
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		12 Paket				12 Paket	

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kota Denpasar	7 Paket	2.311.522.60 0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7 Paket	2.492.514.860
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kota Denpasar	7 Paket	2.083.723.00 0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7 Paket	2.292.095.300
1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kota Denpasar	12 Paket	6.889.296.00 0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Paket	7.789.530.100
1.6	Kegiatan Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Denpasar	2 Dokumen	153.375.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	168.712.500

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catat an Pentin g	Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		1 Laporan				1 Laporan	
		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		2 Dokumen				2 Dokumen	
1.6. 1	Sub Kegiatan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Denpasar	2 Dokumen	20.076.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	22.083.600
1.6. 2	Sub kegiatan fasilitasi pelayanan publik dan tatalaksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Denpasar	1 Laporan	45.108.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	49.618.800
1.6. 3	Sub kegiatan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Denpasar	2 Dokumen	88.191.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	97.010.100

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kota Denpasar & Luar Daerah	12 Laporan	15.833.137.0 00	DAU, SILPA		12 Laporan	18.366.904.000
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		12 Laporan				12 Laporan	
		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		4 Laporan				4 Laporan	
1.7. 1	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kota Denpasar & Luar Daerah	12 Laporan	8.318.755.00 0	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	10.852.388.000

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catat an Pentin g	Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7. 2	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Denpasar & Luar Daerah	12 Laporan	6.904.131.00 0	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		12 Laporan	6.904.241.000
1.7. 3	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Denpasar	4 Laporan	610.251.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		4 Laporan	610.275.000

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase terlaksananya kebijakan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kota Denpasar , Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	36.148.393.2 50			Tinggi	38.024.066.205
2.1	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Denpasar	4 Dokumen	3.711.228.00 0	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		4 Dokumen	1.224.625.600,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		4 Dokumen				4 Dokumen	

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catat an Pentin g	Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah		5 Dokumen				5 Dokumen	
2.1. 1	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Denpasar	4 Dokumen	3.105.241.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		4 Dokumen	497.503.600,00
2.1. 2	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Denpasar	4 Dokumen	101.807.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		4 Dokumen	113.834.600,00
2.1. 3	Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Denpasar	5 Dokumen	504.180.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		5 Dokumen	613.287.400,00

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						(SILPA)			
2.2	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Semua Kabupaten/Kota, Semua	4 Dokumen	27.179.337.5 00	SILPA		4 Dokumen	30.976.593.730

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rakyat	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	Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen				5 Dokumen	

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2. 1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	15.111.568.5 00	SILPA		4 Dokumen	17.696.021.175

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.2	Sub Kegiatan 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	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	1.322.094.000	SILPA		5 Dokumen	1.480.572.555

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.3	Sub Kegiatan 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	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	10.745.675.000	SILPA		5 Dokumen	11.800.000.000
2.3	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kota Denpasar	3000 Dokumen	2.914.059.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3000 Dokumen	3.204.506.975
		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		20 Kasus				20 Kasus	

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catat an Pentin g	Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		3000 Dokumen				3000 Dokumen	
2.3. 1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kota Denpasar	3000 Dokumen	999.653.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		3000 Dokumen	1.099.645.800
2.3. 1	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Denpasar	20 Kasus	1.492.544.75 0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		20 Kasus	1.640.807.200
2.3. 2	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kota Denpasar	3000 Dokumen	421.862.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		3000 Dokumen	464.053.975

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catat an Pentin g	Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kota Denpasar	25 Dokumen	2.343.768.00 0	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		25 Dokumen	2.618.339.900
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		2 Dokumen				2 Dokumen	
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		1 Laporan				1 Laporan	
2.4. 1	Sub Kegiatan Faslititasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kota Denpasar	25 Dokumen	133.460.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		25 Dokumen	146.861.000

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4. 2	Sub Kegiatan Falisitasi Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kota Denpasar	2 Dokumen	2.095.209.00 0	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		2 Dokumen	2.338.226.000
2.4. 3	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kota Denpasar	1 Laporan	115.099.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		1 Laporan	133.252.900
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase terlaksananya kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan	Kota Denpasar	100%	1.150.278.15 0	PAD, SILPA, PBBKB		100%	2.817.400.630
3.1	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,	Kota Denpasar	2 Dokumen 4 Laporan	44.636.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen 4 Laporan	174.095.900

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catat an Pentin g	Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perekonomian	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		1 Dokumen				1 Dokumen	
3.1. 1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Denpasar	2 Dokumen	4.245.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	129.632.800
3.1. 2	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Denpasar	4 Laporan	23.998.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Laporan	26.425.300
3.1. 3	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kota Denpasar	1 Dokumen	16.393.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	18.037.800

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catat an Pentin g	Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Kota Denpasar	1 Dokumen	196.015.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	250.127.900

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2.1	Sub Kegiatan 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	Kota Denpasar	1 Dokumen	196.015.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	250.127.900
3.3	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kota Denpasar	2 Dokumen	47.300.300	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		2 Dokumen	53.596.730

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		1 Laporan				1 Laporan	
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		3 Laporan				3 Laporan	
3.3. 1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kota Denpasar	2 Dokumen	13.026.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		2 Dokumen	15.895.000

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.3. 2	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Denpasar	1 Laporan	17.498.350	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		1 Laporan	19.248.185
3.3. 3	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Denpasar	3 Laporan	16.775.950	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		3 Laporan	18.453.545
3.4	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Denpasar	6.000 Dokumen	862.326.850	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		6.000 Dokumen	2.339.580.100
		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik		44 Dokumen				44 Dokumen	

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		150 Orang				150 Orang	
3.4.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Denpasar	6.000 Dokumen	187.986.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		6.600 Dokumen	206.784.600
3.4.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kota Denpasar	44 Dokumen	211.132.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		44 Dokumen	248.749.600

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.4. 3	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Denpasar	150 Orang	463.208.850	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		150 Orang	1.884.045.900

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR

4.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Berpedoman pada 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 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diuraikan bahwa pada Bab IV disampaikan terkait dengan rencana kerja dan pendanaan dokumen rencana kerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2026.

Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Denpasar merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis Sekretariat Daerah Kota Denpasar yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar. Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Denpasar. Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam Renja Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2026 terdapat 3 (tiga) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Seluruh program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2026 yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar (terlampir) tabel 4.1

Tabel 4.1

Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2026

No	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2026	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 2026
1	2	3	4	5
	Urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan			
	Bidang Urusan Sekretariat Daerah			Rp159.166.458.648
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	121.867.787.248
		Persentase terlaksananya kebijakan bidang Administrasi Umum	100%	
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	402 Orang / Bulan	63.259.038.290
1.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	402 Orang / Bulan	63.259.038.290
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Laporan	20.537.407.944

No	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2026	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 2026
1	2	3	4	5
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	
1.2.1	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Laporan	12.310.131.000
1.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	8.227.276.944
1.3	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	166 Unit	3.559.492.000
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	132 Unit	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	616 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	
1.3.1	Sub Kegiatan 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	1.461.722.000

No	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2026	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 2026
1	2	3	4	5
1.3.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	132 Unit	116.729.000
1.3.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	616 Unit	911.995.000
1.3.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.069.046.000
1.4	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	7.240.795.414
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	
		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	
1.4.1	Sub Kegiatan 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	4.193.112.914

No	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2026	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 2026
1	2	3	4	5
1.4.2	Sub Kegiatan 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
1.4.3	Sub Kegiatan 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	2.987.682.500
1.5	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	7 Paket	11.284.541.600
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	7 Paket	
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	7 Paket	2.311.522.600
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	7 Paket	2.083.723.000
1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	6.889.296.000

No	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2026	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 2026
1	2	3	4	5
1.6	Kegiatan Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	153.375.000
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	
		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	
1.6.1	Sub Kegiatan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	20.076.000
1.6.2	Sub kegiatan fasilitasi pelayanan publik dan tatalaksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	45.108.000
1.6.3	Sub kegiatan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	88.191.000
1.7	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	15.833.137.000
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	
		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan	
1.7.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	8.318.755.000

No	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2026	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 2026
1	2	3	4	5
1.7.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	6.904.131.000
1.7.3	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan	610.251.000
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase terlaksananya kebijakan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	36.148.393.250
2.1	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen	3.711.228.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	
2.1.1	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen	3.105.241.000
2.1.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dokumen	101.807.000

No	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2026	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 2026
1	2	3	4	5
2.1.3	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	504.180.000
2.2	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4 Dokumen	27.179.337.500
		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	
		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	
2.2.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4 Dokumen	15.111.568.500

No	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2026	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 2026
1	2	3	4	5
2.2.2	Sub Kegiatan 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	1.322.094.000
2.2.3	Sub Kegiatan 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	10.745.675.000
2.3	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	3000 Dokumen	2.914.059.750
		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	20 Kasus	
		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	3000 Dokumen	

No	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2026	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 2026
1	2	3	4	5
2.3.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	3000 Dokumen	999.653.000
2.3.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	20 Kasus	1.492.544.750
2.3.2	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	3000 Dokumen	421.862.000
2.4	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	25 Dokumen	2.343.768.000
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	2 Dokumen	
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	
2.4.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	25 Dokumen	133.460.000

No	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2026	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 2026
1	2	3	4	5
2.4.2	Sub Kegiatan Falisitasi Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	2 Dokumen	2.095.209.000
2.4.3	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	115.099.000
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase terlaksananya kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	1.150.278.150
3.1	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	44.636.000
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	
		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	
3.1.1	Sub Kegiatan 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	4.245.000

No	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2026	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 2026
1	2	3	4	5
3.1.2	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	23.998.000
3.1.3	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	16.393.000
3.2	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	196.015.000
3.2.1	Sub Kegiatan 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	196.015.000
3.3	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	47.300.300
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	

No	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2026	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 2026
1	2	3	4	5
3.3.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	13.026.000
3.3.2	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	17.498.350
3.3.3	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	16.775.950
3.4	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	6.000 Dokumen	862.326.850
		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	44 Dokumen	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150 Orang	
3.4.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	6.000 Dokumen	187.986.000
3.4.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	44 Dokumen	211.132.000

No	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2026	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 2026
1	2	3	4	5
3.4.3	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150 Orang	463.208.850

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Adapun Kinerja Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Denpasar pada Tahun 2026 sesuai dengan Renstra Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2026

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA 2026
1	2	3	4
1	Nilai LKjIP Sekretariat Daerah	Nilai	80,01-90,00
2	Persentase Fasilitasi Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Persen	(A)
3	Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan	Persen	100%
4	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100%
5	Persentase Produk Hukum yang harmoni dengan Peraturan Yang Lebih tinggi dan HAM	Persen	100%
6	Jumlah Kerjasama Daerah yang Difasilitasi	Dokumen	100%
7	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persen	28
8	Persentase laporan administrasi Pembangunan yang disampaikan tepat waktu	Persen	100%
9	Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti	Persen	100%

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 yang disusun oleh Sekretariat Daerah Kota Denpasar merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Sekretariat Daerah Kota Denpasar. Rencana kerja ini memberikan gambaran mengenai program, kegiatan, sasaran, indikator-indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan pada akhir tahun anggaran pelaksanaannya dapat diukur.

Renja Sekretariat Daerah ini juga merupakan dasar acuan dalam mengevaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan. Harapan lainnya adalah agar semua unsur dalam Sekretariat Daerah Kota Denpasar dapat menjadi tim kerja yang terintegrasi, bersinergi dan sistematis dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya namun lebih dari itu diharapkan dapat bergerak secara dinamis menyesuaikan dengan perubahan yang terus terjadi.

Diharapkan Rencana Kerja ini dapat dijadikan sebagai pedoman rencana operasional oleh bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Denpasar dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan harus tetap memperhatikan integrasi, koordinasi dan sinkronisasi antara kemampuan sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya pada masing-masing bagian sehingga dapat melaksanakan semua kegiatan sesuai target waktu dan volume yang telah ditetapkan.

Renja 2026 yang disusun ini juga diharapkan dapat melanjutkan program dan kegiatan periode Renstra 2025-2029 Sekretariat Daerah Kota Denpasar untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.