



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45/2603/ HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR
TAHUN 2024

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar menyusun Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 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 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 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 Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2024;

- 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 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 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);
 4. 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);
 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 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);
 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
 7. Peraturan Walikota 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 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 18);
9. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

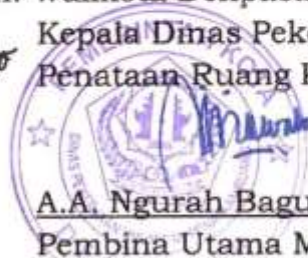
Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2024 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu:
- a. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2024;
 - b. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah terkait Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. menyusun dokumen Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2024;
 - d. mengkoordinasikan penetapan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2024; dan
 - e. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 23 Nopember 2022

a.n. Walikota Denpasar,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kota Denpasar



A.A. Ngurah Bagus Airawata, ST.Sp.PSDA
Pembina Utama Muda
NIP. 196604161997031005

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Walikota Denpasar.
2. Ketua DPRD Kota Denpasar.
3. Inspektur Kota Denpasar.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar.
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar.
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 23 NOPEMBER 2022
NOMOR : 188.45 / 2603 / HK / 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR
TAHUN 2024

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 : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Denpasar

Sekretaris : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Denpasar

Anggota : 1. Kepala Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Program
2. Kepala Bidang Bina Marga
3. Kepala Bidang Sumber Daya Air
4. Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Permukiman
5. Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Kawasan
Permukiman
6. Kepala Bidang Penataan Ruang
7. Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda
8. Jabatan Fungsional Penata Kelola Jalan dan Jembatan
Ahli Muda

9. Jabatan Fungsional Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda
10. Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda
11. Jabatan Fungsional Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda
12. Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Muda
13. Kepala Sub Bagian Umum dan Informasi Publik Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar
14. Staf Bina Program Pada Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Program sebanyak 5 (lima) orang:
 1. Ni Wayan Suarti
 2. Ni Putu Alit Wulandari
 3. I Made Dodi Wiratmaja
 4. I Gede Gustyonika Tisna Putra
 5. I Gede Ariyuda

a.n. Walikota Denpasar,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kota Denpasar



A.A. Ngurah Bagus Airawata, ST.Sp.PSDA
Pembina Utama Muda
NIP. 196604161997031005

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, berkat asung kertha waranugrahaNya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kota Denpasar Tahun 2024 dapat kami susun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kota Denpasar Tahun 2024 ini disusun dalam rangka pengambilan keputusan penyusunan rencana program dan kegiatan OPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Denpasar 2021-2026, Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, serta usulan-usulan kegiatan dari masyarakat / stakeholder. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) OPD merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pada tugas pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar yang menjadi kewenangan serta Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar.

Dengan adanya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2024 ini, diharapkan proses perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar dapat dilaksanakan dengan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, terinci dan target kinerja dapat tercapai sesuai dengan yang ditetapkan.

Demikian Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2024 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan atas kerjasama dan partisipasi semua pihak dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2024 ini, kami ucapkan terimakasih.

Denpasar, 11 Juli 2024


Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Denpasar
A. A. Ngurah Bagus Airawata, ST, Sp.PSDA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660416 199703 1 005

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan	3
1.4	Sistematika Penulisan	4
BAB II	HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2022.....	5
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) DPUPR Tahun 2022 dan Capaian Renstra DPUPR	5
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan DPUPR.....	17
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPUPR	20
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	20
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	32
3.1	Telahaan terhadap Kebijakan Nasional	32
3.2	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA)	33
3.3	Program, dan Kegiatan	34
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	43
BAB V	PENUTUP	47

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) DPUPR Tahun 2022.....	6
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra DPUPR s/d Tahun 2023	12
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan DPUPR	18
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024.....	20
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPUPR Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.....	34
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Pada Tahun Anggaran 2024	43

Lampiran

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Denpasar Tahun 2024

Rekap RKA Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

BAB I

PENDAHULUAN

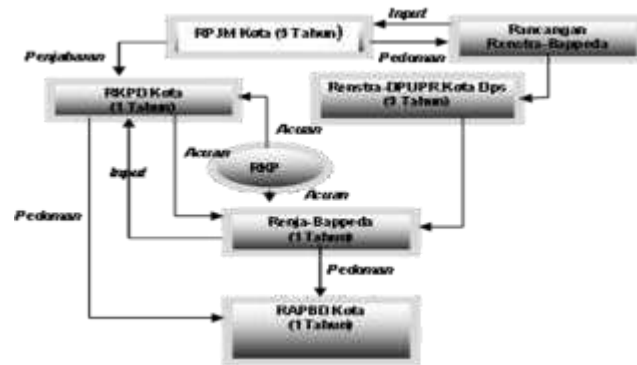
1.1 Latar Belakang

Kota Denpasar sebagai kota metropolitan dengan penduduk yang cukup padat dan aktifitas ekonomi perkotaan yang tumbuh dengan pesat dan intensif disektor perdagangan, serta menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, perekonomian, perdagangan, jasa, dan sebagai salah satu tujuan wisata di Bali. Guna menunjang kelancaran dan kenyamanan beragam aktivitas masyarakat di Kota Denpasar, maka diperlukan Perencanaan, Penyediaan, Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur perkotaan seperti jalan dan jembatan, drainase, irigasi, sanitasi, pengelolaan air minum dan air limbah serta penyediaan Infrastruktur ke PU an dan Penataan Ruang.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik melalui ketersediaan infrastruktur yang memadai untuk mewujudkan arah kebijakan Pemerintah Kota Denpasar yaitu meningkatkan perbaikan lingkungan dan infrastruktur Kota, dan sebagai penjabaran Tema Memperkuat Daya Saing dengan Mengoptimalkan Potensi Daerah Untuk Denpasar Maju serta guna melaksanakan tugas urusan Pemerintahan wajib pelayanan dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Menyusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dengan mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022, serta mengacu pada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar Tahun 2021–2026.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2024 juga disusun berdasarkan penyesuaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun penganggaran yang disusun berdasarkan skala prioritas dan berdasarkan kajian teknis Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar sesuai dengan skema perencanaan.

Gambar/Skema Perencanaan :



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mengatur tentang kewenangan PD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD adalah 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 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);
4. 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);
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 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);

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
7. Peraturan Walikota 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 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 18);
9. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 24);
10. Surat Edaran Nomor: 903/139/BAPPEDA 2023 Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pembuatan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2024 ini adalah sebagai instrumen untuk pengambilan kebijakan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan pembangunan melalui kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar berdasarkan skala prioritas yang mengacu pada RPJMD, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, dan hasil musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) yang selanjutnya akan dituangkan dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Anggaran (RKA) dan ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2024 dibuat dengan tujuan untuk melaksanakan program pembangunan sebagaimana misi Pemerintah Kota Denpasar menuju tercapainya visi yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dari materi bahasan, dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2024 ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

B A B I : PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2024 serta sistematika penulisan.

B A B II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR TAHUN 2022

Menguraikan Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2022, memuat kajian terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 dari Fisik dan Keuangan. Dari kajian evaluasi tersebut akan diketahui tingkat capaian kinerja pelaksanaan tugas kegiatan dalam tahun tersebut serta perkiraan capaian Tahun 2023.

B A B III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR

Menguraikan Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar pada Tahun Anggaran 2024.

B A B IV : RENCANA KERJA (RENJA) DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2024

Menguraikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2024 dan yang disusun berdasarkan arah kebijakan Pembangunan Nasional, RPJMD Kota Denpasar, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar.

B A B V : PENUTUP

Menguraikan bahwa Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2024 yang merupakan acuan kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Pembangunan pada Tahun Anggaran 2024.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR
TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bab ini memuat kajian pelaksanaan Renja Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar yang mengacu pada APBD tahun berjalan. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar memiliki Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 12 Program, 20 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan. Dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	= 182.608.719.039,00
1. Belanja Operasi	= 63.517.764.974,00
a. Belanja Pegawai	= 17.133.434.200,00
b. Belanja Barang dan Jasa	= 39.583.701.774,00
c. Belanja Hibah	= 6.800.629.000,00
2. Belanja Modal	= 119.090.954.065,00
a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	= 38.607.000.000,00
b. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	= 80.483.954.065,00

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Tahun 2022
1					2	3	4	5
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%
1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Standar Harga Satuan Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Anggaran DPUPR		
1	03	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Analisa Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun 2022	100%	100%
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	100%	100%
1	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	100%	100%
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Perangkat Daerah	100%	100%
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Buku Peraturan Perundangan yang Tersedia	100%	100%
1	03	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Bahan Material yang Tersedia	100%	100%
1	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Konsumsi untuk Fasilitasi Kunjungan Tamu yang Tersedia	34,38%	34,38%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Tahun 2022	
1				2	3	4	5	
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sarana dan prasarana Gedung kantor/ bangunan lainnya yang tersedia		
1	03	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	Alat Besar yang Diadakan	-	-
1	03	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	66,67%	66,67%
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kendaraan Dinas/Operasional yang laik jalan		
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas / Operasional yang laik jalan	69,42%	69,42%
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Kondisi Baik	100%	100%
1	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	100%	100%
1	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranadan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	100%	100%
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-Persentase panjang jaringan irigasi berfungsi Normal		
						-Persentase Panjang sungai berfungsi normal		
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi yang Berfungsi Normal		
1	03	02	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi yang Berfungsi Normal	74,22%	76,22%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Tahun 2022	
1				2	3	4	5	
1	03	03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum			
1	03	03	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pipa Sambungan Rumah			
1	03	03	2.01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Pemasangan Pipa Air Minum Melalui Jaringan Pipa Terlindungi	100%	100%
1	03	04		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase sarana persampahan yang memadai			
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TPA/TPS/SPA/ TPS3R/TPS Dalam Kondisi Baik		
1	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS dalam kondisi baik	22,22%	22,22%
1	03	05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah			
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah Air Limbah		
1	03	05	2.01	04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah IPALDT Terpasang	100%	100%
1	03	06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang saluran drainase berfungsi normal			
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Panjang Saluran Drainase Berfungsi Normal		
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Saluran drainase	100%	100%
1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase berfungsi Normal	80,84%	82,74%
1	03	07		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase aksesibilitas di lingkungan permukiman			
1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik dan Sedang		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Tahun 2022
1					2	3	4	5
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Lingkungan yang ditingkatkan	89,80%	91,04
1	03	07	2.01	02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jalan lingkungan yang dipelihara	69,89%	69,89%
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yang memenuhi standar teknis		
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang Memenuhi Standar Teknis		
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Persentase Pelayanan Penerbitan IMB/PBG	64,92%	64,92%
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung	Jumlah Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintah yang Memenuhi Standar Teknis	66,67%	66,67%
1	03	08	2.01	03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Bangunan Gedung	9,02%	9,02%
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintah yang Memenuhi Standar Teknis		
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintah yang Memenuhi Standar Teknis		
1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintah yang Memenuhi Standar Teknis	97,67%	96,46%
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dalam kondisi mantap		
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik dan Sedang		
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tersedianya data kondisi Jalan/ Jembatan	68,82%	68,82%
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan dalam kondisi baik	62,75%	60,40%
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan dalam kondisi baik	69,52%	68,54%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Tahun 2022
1					2	3	4	5
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	-Panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang -Jumlah Paving untuk Swadaya Masyarakat -Jumlah Aspal untuk Swadaya Masyarakat	100%	100%
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang terbangun	85,03%	80,75%
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan terpelihara dalam Kondisi mantap	100%	100%
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase usaha Jasa Konstruksi yang Tertib		
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan		
1	03	11	2.02	02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Data Base Jasa Konstruksi	93,33%	93,33%
1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha yang Dimonitoring		
1	03	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha yang Dimonitoring	56,05%	56,05%
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW		
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Tata Ruang yang Diundangkan		
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perwali RDTR	71,17%	71,17%
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Informasi Memanfaatkan Ruang dan Rekomendasi Reklame Tepat Waktu		
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Persentase Pelayanan Penerbitan Informasi Pemanfaatan Ruang dan Rekomendasi Reklame Tepat Waktu	21,13%	21,13

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Tahun 2022
1					2	3	4	5
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelanggaran Pemanfaatan Ruang		
1	03	12	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Pengawasan terhadap Pemanfaatan Ruang	20,34%	20,34%
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Laporan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	81,97%	81,97%

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan
Pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
s/d Tahun 2023 Kota Denpasar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d Tahun berjalan	
								Realisasi Capaian Program, kegiatandan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1					2	3	4	5	6
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	90,98
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	100 %	100 %	98,93
1	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	100 %	100 %	98,11
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Perangkat Daerah	100 %	100 %	98,37
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Buku Peraturan Perundangan yang Tersedia	100 %	100 %	100,00
1	03	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Bahan Material yang Tersedia	100 %	100 %	96,75
1	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Konsumsi untuk Fasilitasi Kunjungan Tamu yang Tersedia	100 %	100 %	71,76

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d Tahun berjalan	
								Realisasi Capaian Program, kegiatandan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1					2	3	4	5	6
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		-
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %	88,44
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	100 %	97,93
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kendaraan Dinas/Operasional yang laik jalan	100 %		
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas / Operasional yang laik jalan	100 %	100 %	81,51
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Kondisi Baik	100 %	100 %	99,13
1	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	99,43
1	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	-
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-Persentase panjang jaringan irigasi berfungsi Normal -Persentase Panjang sungai berfungsi normal	25,50%		
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi yang Berfungsi Normal	1500 M		
1	03	02	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi yang Berfungsi Normal	2,7 %	96,87 %	95,19
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum	57,68 % (83.672 SR)		-
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pipa Sambungan Rumah	94559 SR		-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d Tahun berjalan	
								Realisasi Capaian Program, kegiatandan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1					2	3	4	5	6
1	03	03	2.01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Pemasangan Pipa Air Minum Melalui Jaringan Pipa Terlindungi	60,25% (94,559 SR)	100 %	76,49
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah	7,65% (11.103 SR)		
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah Air Limbah	10873 SR		
1	03	05	2.01	04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah IPALDT Terpasang	6,93% (10.873 SR)	100 %	91,83
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang saluran drainase berfungsi normal	70,22%		
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Panjang Saluran Drainase Berfungsi Normal	70,22 %		
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Saluran drainase	-	100 %	96,54
1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase berfungsi Normal	0,12%	100 %	93,24
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yang memenuhi standar teknis	0,36% (1080 IMB)		
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang Memenuhi Standar Teknis	0,36 %		
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Persentase Pelayanan Penerbitan IMB/PBG	0,36% (1080 IMB)	100 %	98,61
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung	Jumlah Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintah yang Memenuhi Standar Teknis	5 unit	100 %	87,74

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d Tahun berjalan	
								Realisasi Capaian Program, kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1					2	3	4	5	6
1	03	08	2.01	03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Bangunan Gedung	40%	2,98 %	0,75
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintah yang Memenuhi Standar Teknis	16,67%		
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintah yang Memenuhi Standar Teknis	16,67%		
1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintah yang Memenuhi Standar Teknis	5 unit	100 %	96,22
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dalam kondisi mantap	79,99 %		
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik dan Sedang	388,84 Km		
1	03	10	2.01	03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	10,00 %	100 %	67,52
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tersedianya data kondisi Jalan/ Jembatan	2,00 %	100 %	79,85
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	-	100 %	74,11
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan dalam kondisi baik	1,50 %	100 %	85,34
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan dalam kondisi baik	3,50 %	100 %	86,89
1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan Pemeliharaan	1,00 %	100 %	93,21
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	-Panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang -Jumlah Paving untuk Swadaya Masyarakat -Jumlah Aspal untuk Swadaya Masyarakat	22,00 % 24250 M2 300 Drum	100 %	90,89
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan	5,00 %	100 %	97,37
1	03	10	2.01	25	Rekonstruksi Jalan Strategis Desa	Panjang Jalan Strategis Desa yang Direkonstruksi	-	-	-
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase usaha Jasa Konstruksi yang Tertib	15 %		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d Tahun berjalan	
								Realisasi Capaian Program, kegiatandan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1					2	3	4	5	6
1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha yang Dimonitoring	85 %		
1	03	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha yang Dimonitoring	100%	100 %	76,47
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	95,2 %		
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Tata Ruang yang Diundangkan	1 Perda RTRW, 5 Perwali RDTR, 2 Laporan		
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perwali RDTR	5 Perwali	100 %	93,21
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Informasi Memanfaatkan Ruang dan Rekomendasi Reklame Tepat Waktu	4 Laporan		
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Persentase Pelayanan Penerbitan Informasi Pemanfaatan Ruang dan Rekomendasi Reklame Tepat Waktu	100%	100 %	97,30
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	4,80 %		
1	03	12	2.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah koordinasi pelaksanaan penataan ruang	1 Perwali	100 %	98,97
1	03	12	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Pengawasan terhadap Pemanfaatan Ruang	240 kali pengawasan	100 %	63,49
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Laporan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Laporan	100 %	99,65

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar sesuai tugas dan fungsinya membantu Walikota Denpasar dalam memberikan layanan publik berupa pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur ke PU-an, sesuai dengan kebutuhan guna meningkatkan kualitas dan keandalan infrastruktur jalan, kelancaran aksesibilitas transportasi, kelancaran sistem drainase dan irigasi, ketersediaan sanitasi yang memadai, mendorong pertumbuhan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah, dan terjaganya kelestarian lingkungan di Kota Denpasar.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPUPR
Kota Denpasar

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase tingkat kondisi jalan baik Kota Denpasar		Persentase tingkat kondisi jalan baik Kota Denpasar	61,66 %	61, 74 %	62,56 %	62,97 %	100 %	72,26 %	100 %	100 %	
2	Presentase Irigasi Kota dalam kondisi baik dan berfungsi normal		Presentase Irigasi Kota dalam kondisi baik dan berfungsi normal	100 %	69, 68 %	72,38 %	75, 08 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
3	Persentase penduduk berakses air minum yang aman	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase penduduk berakses air minum yang aman	67,00 %	60,25 %	63,44 %	66,63 %	100 %	53,12 %	100 %	100 %	
4	Persentase rumah tinggal bersanitasi air limbah aman	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air Limbah Domestik	Persentase rumah tinggal bersanitasi air limbah aman	63,00 %	6,93 %	7,25 %	7,57 %	100 %	9,20 %	100 %	100 %	
5	Persentase TPA/TPS/TPS 3R/TPST Kondisi baik		Persentase TPA/TPS/TPS 3R/TPST Kondisi baik	19,77 %	26,74 %	40,70 %	58,14 %	19,77 %	17,05 %	100 %	100 %	
6	-Persentase luas daerah tergenang		-Persentase luas daerah tergenang	47,00 %	17, 61 %	17,61 %	17,37 %	100 %	87,82 %	100 %	100 %	
	-Persentase drainase dalam kondisi baik dan berfungsi normal		-Persentase drainase dalam kondisi baik dan berfungsi normal	20,00 %	70,00 %	70, 10 %	70,22 %	100 %	99,86 %	100 %	100 %	
7	Rasio Bangunan ber-IMB/PBG		Rasio Bangunan ber-IMB/PBG	10,00 %	0,36 % (1080 IMB/PBG)	0,36 % (1080 IMB/PBG)	0,36 % (1080 IMB/PBG)	75,00 %	0.25 %	100 %	100 %	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8	Persentase Ketaatan terhadap RTRW		Persentase Ketaatan terhadap RTRW	94,86 %	95 , 00 %	95,20 %	95, 40 %	100 %	94,86 %	100 %	100 %	
9	Persentase Usaha Jasa Konstruksi yang tertib Jasa Konstruksi		Persentase Usaha Jasa Konstruksi yang tertib Jasa Konstruksi	0	5,00 %	15,00 %	25,00 %	100 %	82,46 %	100 %	100 %	

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah:

1. Belum Optimalnya Jalan kondisi baik.
2. Belum Optimalnya Fungsi Sarana Dan Prasarana Sumber Daya Air Untuk Pemanfaatan dan Pengendalian Yang Berkelanjutan.
3. Masih Rendahnya Pelayanan Prasarana Dan Sarana Sanitasi Yang Terpadu Dan Menggunakan Metode Yang Ramah Lingkungan Serta Sesuai Standar Teknis.
4. Belum Optimalnya Kesiapan Pelaku Jasa Konstruksi Yang Berdaya Saing Dan Tertib Penyelenggaraan Konstruksi.
5. Belum Optimalnya Bangunan Gedung dan Prasarana Yang Memenuhi Standar Teknis.
6. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang sesuai rencana pola ruang.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kota Denpasar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Persentase pemenuhan layanan kesekretari atan	100 %	49.345.35 2.148,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Persentase pemenuhan layanan kesekretari atan	100 %	49.345.352. 148,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administra si Keuangan Perangkat Daerah	100 %	21.055.96 2.800,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administra si Keuangan Perangkat Daerah	100 %	21.055.962. 800,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasa r	Persentase Pemenuhan Administra si Keuangan Perangkat Daerah	129 Orang/ Bulan	21.055.96 2.800,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasa r	Persentase Pemenuhan Administra si Keuangan Perangkat Daerah	129 Orang/ Bulan	21.055.962. 800,00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	150.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	150.000.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Denpasar	ASN yang mendapatkan Pelatihan	30 Orang	150.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Denpasar	ASN yang mendapatkan Pelatihan	30 Orang	150.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.222.155.500,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7.222.155.500,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Denpasar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1.092.845.500,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Denpasar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1.092.845.500,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Denpasar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Tahun	46.280.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Denpasar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Tahun	46.280.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Denpasar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	148.230.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Denpasar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	148.230.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12.960.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12.960.000,00
	Penyediaan Bahan/Material	Kota Denpasar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Tahun	5.909.840.000,00	Penyediaan Bahan/Material	Kota Denpasar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Tahun	5.909.840.000,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12.000.000,00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Standar Harga Satuan Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Anggaran DPUPR	100 %	102.350.0 00,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Standar Harga Satuan Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Anggaran DPUPR	100 %	102.350.000 ,00
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kota Denpasar	Analisa Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun 2025	1 Paket	102.350.0 00,00	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kota Denpasar	Analisa Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun 2025	1 Paket	102.350.000 ,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %	4.205.000. 000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %	4.205.000.0 00,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Denpasar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	25 Unit	4.175.000. 000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Denpasar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	25 Unit	4.175.000.0 00,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	30.000.00 0,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	30.000.000, 00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	100%	15.101.66 3.848,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	100%	15.101.663. 848,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	612.000.0 00,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	612.000.000 ,00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14.489.663.848,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14.489.663.848,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah dalam kondisi baik	100%	1.508.220.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah dalam kondisi baik	100%	1.508.220.000,00
	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	74 Unit	920.470.000,00	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	74 Unit	920.470.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	86 Unit	291.500.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	86 Unit	291.500.000,00
	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 Unit	99.000.000,00	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 Unit	99.000.000,00
	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	109 Unit	197.250.000,00	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	109 Unit	197.250.000,00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		-Persentase panjang jaringan irigasi berfungsi normal -Persentase panjang sungai berfungsi normal	-28,20% -3,5%	1.159.694.270,00	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		-Persentase panjang jaringan irigasi berfungsi normal -Persentase panjang sungai berfungsi normal	-28,20% -3,5%	1.159.694.270,00
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya di bawah 1.000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Panjang Jaringan Irigasi yang Berfungsi Normal	0,68 Km	1.159.694.270,00	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya di bawah 1.000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Panjang Jaringan Irigasi yang Berfungsi Normal	0,68 Km	1.159.694.270,00
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Denpasar	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	-	1.159.694.270,00	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Denpasar	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	-	1.159.694.270,00
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum	50,92 % (75.672 SR)	4.336.500.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum	50,92 % (75.672 SR)	4.336.500.000,00
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Pipa Sambungan Rumah	88559 SR	4.336.500.000,00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Pipa Sambungan Rumah	88559 SR	4.336.500.000,00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kota Denpasar	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	600 SR	4.336.500.000,00	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kota Denpasar	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	600 SR	4.336.500.000,00
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		Persentase sarana persampahan yang memadai	58,14%	1.400.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		Persentase sarana persampahan yang memadai	58,14%	1.400.000.000,00
	Pengembangan Sistem dan pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah TPA/TPS/SPA/TPS-3R/TPS Dalam Kondisi Baik	58,14%	1.400.000.000,00	Pengembangan Sistem dan pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah TPA/TPS/SPA/TPS-3R/TPS Dalam Kondisi Baik	58,14%	1.400.000.000,00
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Denpasar	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1000 Rumah Tangga	1.400.000.000,00	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Denpasar	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1000 Rumah Tangga	1.400.000.000,00
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase Rumah Tangga Terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah	7,17% (10.403 SR)	2.171.500.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase Rumah Tangga Terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah	7,17% (10.403 SR)	2.171.500.000,00
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sambungan Rumah Air Limbah	10403 SR	2.171.500.000,00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sambungan Rumah Air Limbah	10403 SR	2.171.500.000,00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Rehabilitasi /Peningkatan /Perluasan sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Kota Denpasar	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	200 Rumah Tangga	2.171.500. 000,00	Rehabilitasi /Peningkatan /Perluasan sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Kota Denpasar	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	200 Rumah Tangga	2.171.500.0 00,00
6	PROGRAM PENGELOLA AN DAN PENGEMBAN GAN SISTEM DRAINASE		Persentase panjang saluran drainase berfungsi normal	70,34%	67.677.25 2.680,00	PROGRAM PENGELOLA AN DAN PENGEMBAN GAN SISTEM DRAINASE		Persentase panjang saluran drainase berfungsi normal	70,34%	67.677.252. 680,00
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kot a		Persentase Panjang Saluran Drainase Berfungsi Normal	70,34 %	67.677.25 2.680,00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kot a		Persentase Panjang Saluran Drainase Berfungsi Normal	70,34 %	67.677.252. 680,00
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Kota Denpasar	Database Sistem Drainase dan Irigasi	1 Dokumen	405.605.0 00,00	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Kota Denpasar	Database Sistem Drainase dan Irigasi	1 Dokumen	405.605.000 ,00
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Kota Denpasar	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	17.082,00 M	54.780.00 0.000,00	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Kota Denpasar	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	17.082,00 M	54.780.000. 000,00
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Kota Denpasar	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	2.843,00 M	12.491.64 7.680,00	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Kota Denpasar	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	2.843,00 M	12.491.647. 680,00
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Persentase bangunan gedung yang memenuhi standar teknis	0,36% (1080 IMB)	18.866.49 9.900,00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Persentase bangunan gedung yang memenuhi standar teknis	0,36% (1080 IMB)	18.866.499. 900,00
	Penyelenggara an Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kot a, Pemberian Izin		Persentase Bangunan Gedung memenuhi Standar Teknis	0,36%	18.866.49 9.900,00	Penyelenggara an Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kot a, Pemberian Izin		Persentase Bangunan Gedung memenuhi Standar Teknis	0,36%	18.866.499. 900,00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				
	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kota Denpasar	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	0,36% (1080 Dokumen)	738.000.000,00	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kota Denpasar	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	0,36% (1080 Dokumen)	738.000.000,00
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	3 Unit (5 Dokumen)	17.928.249.900,00	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	3 Unit (5 Dokumen)	17.928.249.900,00
	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/ Kota yang Disusun	20%	200.250.000,00	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Kota Denpasar	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/ Kota yang Disusun	20%	200.250.000,00
8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		Persentase penataan bangunan lingkungan yang memenuhi standar teknis	25 Kawasan	21.768.950.000,00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		Persentase penataan bangunan lingkungan yang memenuhi standar teknis	25 Kawasan	21.768.950.000,00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintah yang Memenuhi Standar Teknis	13 Kawasan	21.768.950.000,00	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintah yang Memenuhi Standar Teknis	13 Kawasan	21.768.950.000,00
	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kota Denpasar	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	3 Kawasan	21.768.950.000,00	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kota Denpasar	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	3 Kawasan	21.768.950.000,00
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	81,02 %	1.533.461.870.876,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	81,02 %	1.533.461.870.876,00
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota		Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik dan Sedang	393,84 Km	1.533.461.870.876,00	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota		Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik dan Sedang	393,84 Km	1.533.461.870.876,00
	Pengelolaan Leger Jalan	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	1 Dokumen	300.000.000,00	Pengelolaan Leger Jalan	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	1 Dokumen	300.000.000,00
	Survey Kondisi Jalan / Jembatan	Kota Denpasar	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	3 Dokumen	912.000.000,00	Survey Kondisi Jalan / Jembatan	Kota Denpasar	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	3 Dokumen	912.000.000,00
	Pembangunan Jalan	Kota Denpasar	Panjang Jalan yang Dibangun	0,22 Km'	26.791.000.000,00	Pembangunan Jalan	Kota Denpasar	Panjang Jalan yang Dibangun	0,22 Km'	26.791.000.000,00
	Rekonstruksi Jalan	Kota Denpasar	Panjang Jalan yang dilakukan Rekonstruksi Jalan	112,50 Km'	872.515.064.000,00	Rekonstruksi Jalan	Kota Denpasar	Panjang Jalan yang dilakukan Rekonstruksi Jalan	112,50 Km'	872.515.064.000,00
	Rehabilitasi Jalan	Kota Denpasar	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	76,624 Km'	535.377.086.500,00	Rehabilitasi Jalan	Kota Denpasar	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	76,624 Km'	535.377.086.500,00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kota Denpasar	Pemeliharaan Jalan	4,060 Km'	19.580.000.000,00	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kota Denpasar	Pemeliharaan Jalan	4,060 Km'	19.580.000.000,00
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kota Denpasar	Panjang Jalan yang dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	22,00 Km'	5.169.034.820,00	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kota Denpasar	Panjang Jalan yang dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	22,00 Km'	5.169.034.820,00
	Pembangunan Jembatan	Kota Denpasar	Panjang Jembatan yang dibangun	122,00 Meter	38.463.300.000,00	Pembangunan Jembatan	Kota Denpasar	Panjang Jembatan yang dibangun	122,00 Meter	38.463.300.000,00
	Penggantian Jembatan	Kota Denpasar	Panjang Jembatan yang dilakukan Penggantian	67,00 Meter	8.649.136.000,00	Penggantian Jembatan	Kota Denpasar	Panjang Jembatan yang dilakukan Penggantian	67,00 Meter	8.649.136.000,00
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kota Denpasar	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	100,00 Meter	100.000.000,00	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kota Denpasar	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	100,00 Meter	100.000.000,00
	Rekonstruksi Jalan Strategis Desa	Kota Denpasar	Panjang Jalan Strategis Desa yang Direkonstruksi	11.264,00	25.605.249.556,00	Rekonstruksi Jalan Strategis Desa	Kota Denpasar	Panjang Jalan Strategis Desa yang Direkonstruksi	11.264,00	25.605.249.556,00
10	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Persentase usaha Jasa Konstruksi yang Tertib Jasa Konstruksi	25 %	373.221.328,00	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Persentase usaha Jasa Konstruksi yang Tertib Jasa Konstruksi	25 %	373.221.328,00
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah Peserta Sertifikasi Tingkat SMK dan Kelurahan	100 %	162.455.160,00	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah Peserta Sertifikasi Tingkat SMK dan Kelurahan	100 %	162.455.160,00
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Denpasar	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analisa yang Mengikuti Pelatihan	84 Orang (42 %)	162.455.160,00	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Denpasar	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analisa yang Mengikuti Pelatihan	84 Orang (42 %)	162.455.160,00
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	172.322.968,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	172.322.968,00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kota Denpasar	Jumlah laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	1 Laporan	46.208.400,00	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kota Denpasar	Jumlah laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	1 Laporan	46.208.400,00
	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kota Denpasar	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1 Laporan	126.114.568,00	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kota Denpasar	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1 Laporan	126.114.568,00
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		Jumlah Badan Usaha yang Dimonitoring	90 %	38.443.200,00	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		Jumlah Badan Usaha yang Dimonitoring	90 %	38.443.200,00
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kota Denpasar	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Laporan	38.443.200,00	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kota Denpasar	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Laporan	38.443.200,00
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	95,40 %	2.075.352.130,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	95,40 %	2.075.352.130,00
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Persentase Ketaatan RTRW	1 Dokumen	623.302.130,00	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Persentase Ketaatan RTRW	1 Dokumen	623.302.130,00
	Penetapan Kebijakan dalam Jangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	219.002.130,00	Penetapan Kebijakan dalam Jangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	219.002.130,00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang Undangan Bidang Penataan Ruang	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	404.300.000,00	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang Undangan Bidang Penataan Ruang	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	404.300.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kot a		Jumlah Penerbitan Informasi Memanfaat an Ruang dan Rekomendasi Reklame Tepat Waktu	1 Laporan	1.051.300.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kot a		Jumlah Penerbitan Informasi Memanfaat an Ruang dan Rekomendasi Reklame Tepat Waktu	1 Laporan	1.051.300.000,00
	Koordinasi dan Singkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kota Denpasar	Jumlah penerbitan Informasi Pemanfaatan Ruang/KKP R tepat waktu dan laporan sinkronisasi pemanfaatan ruang	100%, 1 Laporan	1.051.300.000,00	Koordinasi dan Singkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kota Denpasar	Jumlah penerbitan Informasi Pemanfaatan Ruang/KKP R tepat waktu dan laporan sinkronisasi pemanfaatan ruang	100%, 1 Laporan	1.051.300.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kot a		jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang	4,60 %	400.750.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kot a		jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang	4,60 %	400.750.000,00
	Koordinasi dan Singkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kota Denpasar	Jumlah pengawasan pemanfaatan ruang	1 Dokumen	99.850.000,00	Koordinasi dan Singkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kota Denpasar	Jumlah pengawasan pemanfaatan ruang	1 Dokumen	99.850.000,00
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	300.900.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	300.900.000,00
	TOTAL				1.702.636.193.332,00	TOTAL				1.702.636.193.332,00

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar melaksanakan program nasional urusan wajib di bidang ke Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan kebijakan pemerintah bidang infrastruktur dan penataan ruang meliputi program pengelolaan sumber daya air (SDA), program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan air limbah, program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, program penataan bangunan gedung, program penataan bangunan dan lingkungannya, program penyelenggaraan jalan, program pengembangan jasa konstruksi, serta program penyelenggaraan penataan ruang.

Pelaksanaan program dan kegiatan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan juga mengacu pada kebijakan pembangunan nasional di bidang infrastruktur yang meliputi Pembangunan Infrastruktur Dasar yang terdiri dari Pembangunan Konektivitas, Ketahanan Air, Pengembangan Infrastruktur Permukiman, serta kebijakan Pengendalian Banjir, dan kebijakan Pembangunan Bidang Penataan ruang. Dalam kaitan pembangunan sebagaimana target nasional diatas akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan kondisi daerah dan kemampuan keuangan daerah. Keterkaitan dengan pencapaian SDGs adalah G6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang lestari bagi semua, G9. Membangun infrastruktur yang berdaya-tahan, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Membuat kota dan permukiman yang inklusif, aman, berdaya tahan, dan berkelanjutan.

Pencapaian SPM pada indikator persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari, persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya, persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang, persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/kota, persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman, persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai, persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun. Jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan Akhir RKPD, maka akan dikaji dengan mengutamakan program dan kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan dengan melakukan penyesuaian terhadap program dan kegiatan yang bukan prioritas, baik dengan pengurangan dan / atau penambahan kegiatan dan / atau pengurangan atau penambahan usulan pagu dana indikatif.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Perubahan Renja

Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2024 dibuat untuk melaksanakan program pembangunan yang telah ditetapkan sebagaimana RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar serta melaksanakan pembangunan menuju tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar serta terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar adalah untuk menyusun kegiatan Pembangunan.

Tujuan dan Sasaran DPUPR Kota Denpasar

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
1	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Presentase Capaian Kualitas Infrastruktur
2	Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang	Presentase Ketaatan Terhadap RTRW

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program dan Kegiatan pada Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 10 Program, 16 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan dengan total Anggaran RpRancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 mengutamakan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan dengan melakukan penyesuaian terhadap program dan kegiatan yang bukan prioritas, baik dengan pengurangan dan / atau penambahan kegiatan dan / atau pengurangan atau penambahan usulan pagu dana indikatif.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPUPR T.A 2024 seperti tabel berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPUPR
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kota Denpasar

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			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	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Sarana dan Prasarana Perkantoran		100 %	65.637.697.180,00			100 %	35.916.036.709,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	19.042.226.300,00			100 %	19.547.271.629,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar	129 Orang/ Bulan	19.042.226.300,00	PAD, DTU, DAU, Tambahan Dukungan Pendanaan Atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja		129 Orang/ Bulan	19.547.271.629,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	9.205.184.000,00			100 %	4.687.230.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Kota Denpasar	6 Paket	2.235.487.000,00	PAD		7 Paket	720.047.000,00

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			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)
		Kantor yang Disediakan							
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Denpasar	1 Paket	46.265.000,00	PAD		1 Paket	55.194.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Denpasar	1 Paket	113.145.000,00	PAD		1 Paket	127.480.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Denpasar	3 Dokumen	8.280.000,00	PAD		12 Dokumen	8.280.000,00
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Denpasar	1 Paket	6.790.007.000,00	DTU, DAU		1 Paket	3.764.229.000,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Denpasar	12 Laporan	12.000.000,00	PAD		12 Laporan	12.000.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah		100 %	15.230.000.000,00				-
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Denpasar	12 Unit	9.400.000.000,00	Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Daerah Kabu Paten/ Kota			-
	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Kota Denpasar	4 Unit	5.800.000.000,00	Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Daerah Kabu Paten/ Kota			-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Denpasar	1 Unit	30.000.000,00	BBNKB			-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	17.894.766.880,00			100 %	6.372.185.080,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Denpasar	12 Laporan	552.000.000,00	PKB		12 Laporan	552.000.000,00

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			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)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar	12 Laporan	17.342.766.88 0,00	Sisa Lebih Perhitun gan Anggara n Tahun Sebelum nya		12 Laporan	5.820.185.080 ,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah dalam kondisi baik		100%	4.265.520.000 ,00			100 %	5.309.350.000 ,00
	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	74 Unit	3.333.270.000 ,00	PKB		75 Unit	4.411.600.000 ,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Denpasar	88 Unit	411.500.000,0 0	PAD		87 Unit	426.500.000,0 0
	Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Denpasar	6 Unit	274.000.000,0 0	BBNKB		7 Unit	274.000.000,0 0
	Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Denpasar	190 Unit	246.750.000,0 0	BBNKB		109 Unit	197.250.000,0 0
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	- Persentase panjang jaringan irigasi berfungsi normal -Persentase panjang sungai berfungsi normal		30,90% (17.013) 3,5% (2.500 M)	3.444.682.100 ,00			50% (35.500 M) 21% (11.513 M)	1.088.798.150 ,00
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya di bawah 1.000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Panjang Jaringan Irigasi yang Berfungsi Normal		1500 M	3.444.682.100 ,00			1500 M	1.088.798.150 ,00
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Kota Denpasar	0,55 KM	3.444.682.100 ,00	DTU, DBH		0,68 KM	1.088.798.150 ,00
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum		61,82% (89.672 SR)	1.156.354.000 ,00			63,88% (92.672 SR)	2.251.908.000 ,00

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			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)
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pipa Sambungan Rumah		104559 SR	1.156.354.000,00			109559 SR	2.251.908.000,00
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kota Denpasar	79738 SR	1.156.354.000,00	DTU, DAU		600 SR	2.251.908.000,00
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase sarana persampahan yang memadai		71 %	2.260.979.000,00				-
	Pengembangan Sistem dan pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah TPA/TPS/SPA/ TPS-3R/TPS Dalam Kondisi Baik		69.76 %	2.260.979.000,00				-
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/ TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	Kota Denpasar	19.38 % Ton/hari	2.260.979.000,00	DTU, DAU, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			-
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah		8,07% (11.703 SR)	1.924.025.000,00			8,27% (12.003 SR)	1.111.025.000,00
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sambungan Rumah Air Limbah		11873 SR	1.924.025.000,00			12373 SR	1.111.025.000,00
	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan	Kota Denpasar	13878 RT M ³ /Hari	624.025.000,00	DTU, DAU		35000 M ³ /Hari	1.111.025.000,00
	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Kota Denpasar	1 Unit	1.300.000.000,00	PAD, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			-

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			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)
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang saluran drainase berfungsi normal		70,46% (1.149.350)	24.402.671.820,00			70% (1.141.616)	52.880.340.450,00
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	- Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun - Persentase Panjang Saluran Drainase Berfungsi Normal		2 Dokumen 70,46 %	24.402.671.820,00			70 %	52.880.340.450,00
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Kota Denpasar	693 Sistem Drainase Perkotaan	15.744.348.220,00	Insentif Fiskal		5 Sistem Drainase Perkotaan	46.568.000.000,00
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Kota Denpasar	2 Dokumen	811.209.000,00	DTU, DBH			-
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Kota Denpasar	660 Sistem Drainase Perkotaan	7.847.114.600,00	DTU, DBH, DAU Yang Ditentukan P Enggun aann Ya Bidang Pekerjaan Umum		5 Sistem Drainase Perkotaan	6.312.340.450,00
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yang memenuhi standar teknis		0,36% (1080 IMB)	40.976.030.626,00			0,36% (1080 IMB)	64.585.423.000,00
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang memenuhi Standar Teknis		0,36%	40.976.030.626,00			0,36 %	64.585.423.000,00
	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Kota Denpasar	1 Dokumen	205.600.000,00	DTU, DBH		1 Dokumen	298.600.000,00
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan	Kota Denpasar	16 Dokumen	39.327.069.926,00	DTU, DAU		1 Dokumen	63.345.223.000,00

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			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)
	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota							
	Penyelenggaraan Penerbitan Peretujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kota Denpasar	1080 Dokumen	1.443.360.700 ,00	DTU, DAU		1080 Dokumen	941.600.000,0 0
8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan lingkungan yang memenuhi standar teknis			-			16,67 %	3.868.450.000 ,00
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintah yang Memenuhi Standar Teknis			-			5 Unit	3.868.450.000 ,00
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Kota Denpasar	-	-	-		1 Kawasan	3.868.450.000 ,00
9	PROGRAM PENYELENGGARA AN JALAN	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap		81,05 %	164.289.669.4 33,00			83,08 %	305.927.354.7 60,00
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik dan Sedang		398,84 Km	164.289.669.4 33,00			403,84 Km	305.927.354.7 60,00
	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	Kota Denpasar	1 Dokumen	300.000.000,0 0	DTU, DBH		1 Dokumen	300.000.000,0 0
	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Kota Denpasar	20 Km	47.686.604.70 0,00	DTU, DAU, DTU, DBH Insentif Fiskal		10,5 KM	23.660.602.99 0,00
	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Kota Denpasar	4.907 Km	25.361.894.40 0,00	DAU Yang		19,278 KM	128.588.009.4 00,00

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			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)
						Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum			
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Kota Denpasar	3.531 Km	12.126.457.000,00	DTU, DAU		1.8 KM	7.715.950.000,00
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Kota Denpasar	105 Jembatan	8.598.157.000,00	PKB, DTU, DAU, Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum		105 Jembatan	200.000.000,00
	Survey Kondisi Jalan / Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Kota Denpasar	450.127 Km	1.087.000.000,00	DTU, DBH		450.127 KM	612.000.000,00
	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Kota Denpasar	12.37 Km	60.150.238.533,00	DTU, DAU, Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Insentif Fiskal		33,739 KM	136.182.701.770,00
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Kota Denpasar	22 Km	8.979.317.800,00	DTU, DBH, DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum		22 KM	6.868.954.600,00
10	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase usaha Jasa Konstruksi yang Tertib Jasa Konstruksi		35 %	406.153.850,00			50 %	285.208.000,00
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Data Base Jasa Konstruksi		100 %	215.219.950,00			100 %	206.300.000,00
	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Kota Denpasar	1 Perangkat Pendukung	112.420.000,00	DTU, DAU		1 Perangkat Pendukung	103.500.000,00
	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Kota Denpasar	1 Layanan Informasi	102.799.950,00	DTU, DAU		1 Layanan Informasi	102.800.000,00

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			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)
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha yang Dimonitoring		95 %	190.933.900,00			100 %	41.808.000,00
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Kota Denpasar	60 Paket Pekerjaan	190.933.900,00	DTU, DAU		20 Paket Pekerjaan	38.404.000,00
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Kota Denpasar		-	-		30 Badan Usaha	3.404.000,00
	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Peserta Sosialisasi			-	-		100 %	37.100.000,00
	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/ Kota yang Disusun	Kota Denpasar		-	-		1 Dokumen	37.100.000,00
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW		95,40 %	1.826.717.100,00			-	2.262.261.900,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Informasi memanfaatkan ruang dan rekomendasi reklame tepat waktu			-			-	537.500.000,00
	Penyusunan Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	Kota Denpasar		-			1 Peta	417.400.000,00
	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/ Kota	Kota Denpasar		-			1 Dokumen	120.100.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerbitan Informasi Memanfaatkan Ruang dan Rekomendasi Reklame Tepat Waktu		4 laporan	1.427.108.700,00			4 Laporan	977.149.900,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kota Denpasar	1 Dokumen	206.607.050,00	Pajak Pokok		-	-
	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Kota Denpasar	100 Layanan	1.220.501.650,00	Pajak Pokok		1000 Layanan	35.250.000,00
	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi	Kota Denpasar		-			1 Dokumen	518.249.900,00

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			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)
		program pemanfaatan ruang							
	Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Kota Denpasar		-			1 Sistem informasi	423.650.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang		4,8 %	399.608.400,00			4,20 %	747.612.000,00
	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	Kota Denpasar	220 Kasus	399.608.400,00	Pajak Pokok		240 Kasus	102.750.000,00
	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan atau Pernyataan Mandiri Pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Kota Denpasar		-			1 Dokumen	91.050.000,00
	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Kota Denpasar		-			1 Laporan	442.062.000,00
	Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Kota Denpasar		-			1 Dokumen	111.750.000,00
				TOTAL	306.324.980.109,00			TOTAL	470.176.805.969,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR

Dalam bab IV ini akan disampaikan rumusan Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 dan pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang di tuangkan dalam program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif sesuai dengan hasil RKA. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Rencana Program/ Kegiatan/Subg Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar
Kota Denpasar Tahun 2024

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Sarana dan Prasarana Perkantoran		100 %	65.637.697.180,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	19.042.226.300,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar	129 Orang/ Bulan	19.042.226.300,00
	Administasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	9.205.184.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar	6 Paket	2.235.487.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Denpasar	1 Paket	46.265.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Denpasar	1 Paket	113.145.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Denpasar	3 Dokumen	8.280.000,00
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Denpasar	1 Paket	6.790.007.000,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Denpasar	12 Laporan	12.000.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah		100 %	15.230.000.000,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Denpasar	12 Unit	9.400.000.000,00
	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Kota Denpasar	4 Unit	5.800.000.000,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Denpasar	1 Unit	30.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	17.894.766.880,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Denpasar	12 Laporan	552.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar	12 Laporan	17.342.766.880,00

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah dalam kondisi baik		100%	4.265.520.000,00
	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	74 Unit	3.333.270.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Denpasar	88 Unit	411.500.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Denpasar	6 Unit	274.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Denpasar	109 Unit	246.750.000,00
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-Persentase panjang sungai berfungsi normal -Persentase panjang jaringan irigasi berfungsi normal		-3,5% (2.500 M) -30,90% (17.013)	3.444.682.100,00
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya di bawah 1.000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Panjang Jaringan Irigasi yang Berfungsi Normal		1500 M	3.444.682.100,00
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Kota Denpasar	0,55 KM	3.444.682.100,00
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum		61,82 % (89.672 SR)	1.156.354.000,00
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pipa Sambungan Rumah		104559 SR	1.156.354.000,00
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kota Denpasar	79738 SR	1.156.354.000,00
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase sarana persampahan yang memadai		71 %	2.260.979.000,00
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah TPA/TPS/SPA/ TPS-3R/TPS Dalam Kondisi Baik		69.76 %	2.260.979.000,00
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/ TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	Kota Denpasar	19.38 % Ton/hari	2.260.979.000,00
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah		8,07 % (11.703 SR)	1.924.025.000,00
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sambungan Rumah Air Limbah		11873 SR	1.924.025.000,00
	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan	Kota Denpasar	13878 RT M ³ /Hari	624.025.000,00
	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkut Lumpur Tinja yang Disediakan	Kota Denpasar	1 Unit	1.300.000.000,00
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang saluran drainase berfungsi normal		70,46 % (1.149.350)	24.402.671.820,00
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun		- 1 Dokumen -70,46 %	24.402.671.820,00

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase Panjang Saluran Drainase Berfungsi Normal			
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Kota Denpasar	693 Sistem Drainase Perkotaan	15.744.348.220,00
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Kota Denpasar	2 Dokumen	811.209.000,00
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Kota Denpasar	660 Sistem Drainase Perkotaan	7.847.114.600,00
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yang memenuhi standar teknis		0,36% (1080 IMB)	40.976.030.626,00
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang memenuhi Standar Teknis		0,36%	40.976.030.626,00
	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Kota Denpasar	1 Dokumn	205.600.000,00
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Denpasar	16 Dokumen	39.327.069.926,00
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kota Denpasar	1080 Dokumen	1.443.360.700,00
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap		82,05 %	164.289.669.433,00
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik dan Sedang		398,84 Km	164.289.669.433,00
	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	Kota Denpasar	1 Dokumen	300.000.000,00
	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Kota Denpasar	20 Km	47.686.604.700,00
	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Kota Denpasar	4.907 Meter	25.361.894.400,00
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Kota Denpasar	3.531 Meter	12.126.457.000,00
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Kota Denpasar	105 Jembatan	8.598.157.000,00
	Survey Kondisi Jalan / Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Kota Denpasar	450.127 KM	1.087.000.000,00
	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Kota Denpasar	12.37 KM	60.150.238.533,00
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Kota Denpasar	22,00 Km	8.979.317.800,00
9	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase usaha Jasa Konstruksi yang Tertib Jasa Konstruksi		35 %	406.153.850,00
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Data Base Jasa Konstruksi		100 %	215.219.950,00
	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Kota Denpasar	1 Perangkat Pendukung	112.420.000,00
	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Kota Denpasar	1 Layanan Informasi	102.799.950,00
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha yang Dimonitoring		95 %	190.933.900,00

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Kota Denpasar	60 Paket Pekerjaan	190.933.900,00
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW		95,40 %	1.826.717.100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerbitan Informasi Memanfaatkan Ruang dan Rekomendasi Reklame Tepat Waktu		4 Laporan	1.427.108.700,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kota Denpasar	1 Dokumen	206.607.050,00
	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Kota Denpasar	100 Layanan	1.220.501.650,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang		4,8 %	399.608.400,00
	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	Kota Denpasar	220 Kasus	399.608.400,00
				TOTAL	306.324.980.109,00

BAB V PENUTUP

Dengan dibuatnya Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2024 ini, diharapkan dapat digunakan sebagai acuan penyusunan RKA T.A 2024 dengan Total Anggaran sebesar **Rp. 306.324.980.109,00** dan digunakan sebagai acuan dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan, pengelolaan keuangan, dan pelaksanaan pengelolaan barang daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Denpasar, 11 Juli 2023


Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Denpasar

A.A. Ngurah Bagus Airawata, ST, Sp.PSDA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660416 199703 1 005

LAMPIRAN

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
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 dengan Perangkat Daerah lainnya 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 disahkan.	√			

Denpasar, 11 Juli 2024


 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar
A.A. Neurah Bagus Airawata, ST, Sp.PSDA
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660416 199703 1 005

Petunjuk Pengisian:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan;
- Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

**PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																				
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							157.093.212.830,00	236.445.753.868,00	306.324.980.109,00	149.231.767.279,00							286.865.675.279,00			
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							157.093.212.830,00	236.445.753.868,00	306.324.980.109,00	149.231.767.279,00							286.865.675.279,00			
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Sarana dan Prasarana Perkantoran				100 %	100 %	44.862.722.303,00	46.174.370.415,00	65.637.697.180,00	8.705.124.136,00							53.567.846.439,00			
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	18.540.705.975,00	20.112.774.571,00	19.042.226.300,00	501.520.325,00			-	Rutin Rutin	-		23.161.559.080,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				129 Orang/ bulan	129 Orang/ bulan	18.540.705.975,00	20.112.774.571,00	19.042.226.300,00	501.520.325,00	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Rutin Rutin	-	23.161.559.080,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	7.201.391.900,00	5.371.406.000,00	9.205.184.000,00	2.003.792.100,00			-	Rutin Rutin	-		7.509.915.126,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	932.772.500,00	1.427.487.000,00	2.235.487.000,00	1.302.714.500,00	-		NULL PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin Rutin	-	1.023.361.041,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	46.280.000,00	46.265.000,00	46.265.000,00	-15.000,00	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin Rutin	-	58.523.245,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	239.539.400,00	113.145.000,00	113.145.000,00	-126.394.400,00	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin Rutin	-	123.094.840,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	12.960.000,00	8.280.000,00	8.280.000,00	-4.680.000,00	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin Rutin	-	14.256.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																				
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	5.957.840.000,00	3.764.229.000,00	6.790.007.000,00	832.167.000,00	-		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Rutin Rutin	-	6.277.480.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																				
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin Rutin	-	13.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah				100 %	100 %	205.000.000,00	30.000.000,00	15.230.000.000,00	15.025.000.000,00			-	Rutin Rutin	-		4.625.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				25 Unit	12 Unit	0,00	0,00	9.400.000.000,00	9.400.000.000,00	-		BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABU PATEN/KOTA	-	Rutin Rutin	-	4.592.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar																				
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				-	4 Unit	0,00	0,00	5.800.000.000,00	5.800.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABU PATEN/KOTA	-	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	205.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-175.000.000,00	-		BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BENKB)	-	Rutin Rutin	-	33.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	17.407.404.428,00	16.784.169.844,00	17.894.766.880,00	487.362.452,00			-	Rutin Rutin	-		16.611.830.233,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	612.000.000,00	528.000.000,00	552.000.000,00	-60.000.000,00	-		PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Rutin Rutin	-	673.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	16.795.404.428,00	16.256.169.844,00	17.342.766.880,00	547.362.452,00	-		SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Rutin Rutin	-	15.938.630.233,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah dalam kondisi baik				100 %	100 %	1.508.220.000,00	3.876.020.000,00	4.265.520.000,00	2.757.300.000,00			-	Rutin Rutin			1.659.042.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya				74 Unit	74 Unit	920.470.000,00	3.013.270.000,00	3.333.270.000,00	2.412.800.000,00	-	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Rutin Rutin			1.012.517.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				86 Unit	88 Unit	291.500.000,00	391.500.000,00	411.500.000,00	120.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Rutin Rutin			320.650.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	99.000.000,00	274.000.000,00	274.000.000,00	175.000.000,00	-	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BNNKB)	-	Rutin Rutin			108.900.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				109 Unit	190 Unit	197.250.000,00	197.250.000,00	246.750.000,00	49.500.000,00	-	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BNNKB)	-	Rutin Rutin			216.975.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase panjang jaringan irigasi berfungsi normal Persentase panjang sungai berfungsi normal				30,90% (17.013) 3,5% (2.500 M) %	30,90% (17.013) 3,5% (2.500 M) %	1.130.322.260,00	1.075.097.260,00	3.444.682.100,00	1.636.637.639,00							2.766.959.899,00	
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi yang Berfungsi Normal				1500 M	1500 M	1.130.322.260,00	1.075.097.260,00	3.444.682.100,00	2.314.359.840,00			-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan			2.766.959.899,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				0,55 KM	0,55 KM	1.130.322.260,00	1.075.097.260,00	3.444.682.100,00	2.314.359.840,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan			2.766.959.899,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum				61,82% (89.672 SR) %	61,82% (89.672 SR) %	1.165.514.000,00	1.156.354.000,00	1.156.354.000,00	3.604.636.000,00							4.770.150.000,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pipa Sambungan Rumah				104559 SR	104559 SR	1.165.514.000,00	1.156.354.000,00	1.156.354.000,00	-9.160.000,00			-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	masyarakat Kota Denpasar		4.770.150.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				79738 SR SR	79738 SR SR	1.165.514.000,00	1.156.354.000,00	1.156.354.000,00	-9.160.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan			4.770.150.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase sarana persampahan yang memadai				71 %	71 %	2.256.314.000,00	2.260.979.000,00	2.260.979.000,00	-716.314.000,00							1.540.000.000,00	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TPA/TPS/SPA/TPS-3R/TPS Dalam Kondisi Baik				69,76 %	69,76 %	2.256.314.000,00	2.260.979.000,00	2.260.979.000,00	4.665.000,00			-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan			1.540.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun				19,38% Ton/hari	19,38% Ton/hari	2.256.314.000,00	2.260.979.000,00	2.260.979.000,00	4.665.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan			1.540.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah				8,07% (11.703SR) %	8,07% (11.703SR) %	558.300.000,00	1.864.025.000,00	1.924.025.000,00	1.830.350.000,00							2.388.650.000,00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah Air Limbah				11873 SR	11873 SR	558.300.000,00	1.864.025.000,00	1.924.025.000,00	1.365.725.000,00			-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan			2.388.650.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0028	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan																		
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan				13878 RT M ³ /hari	13878 RT M ³ /hari	558.300.000,00	564.025.000,00	624.025.000,00	65.725.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan			2.388.650.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja																		
			Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang saluran drainase berfungsi normal				70,46% (1.149.350)	70,46% (1.149.350)	8.062.148.780,00	14.610.462.780,00	24.402.671.820,00	6.643.059.456,00							14.705.208.236,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun Persentase Panjang Saluran Drainase Bertungsi Normal				0 Laporan 1 Dokumen 70,46 %	2 Dokumen 70,46 %	8.062.148.780,00	14.610.462.780,00	24.402.671.820,00	16.340.523.040,00			-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-		14.705.208.236,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan					693 Sistem Drainase Perkotaan	693 Sistem Drainase Perkotaan	3.594.803.220,00	9.260.148.220,00	15.744.348.220,00	12.149.545.000,00	-	INSENTIF FISKAL	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan			9.260.148.220,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan					-	2 Dokumen	0,00	811.209.000,00	811.209.000,00	811.209.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan			892.329.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan					660 Sistem Drainase Perkotaan	660 Sistem Drainase Perkotaan	4.467.345.560,00	4.539.105.560,00	7.847.114.600,00	3.379.769.040,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan			4.552.730.116,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yg memenuhi standar teknis				0,36% (1080 IMB) %	0,36% (1080 IMB) %	15.266.850.650,00	40.517.169.926,00	40.976.030.626,00	29.302.036.269,00							44.568.886.919,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang Memenuhi Standar Teknis				0,36 %	0,36 %	15.266.850.650,00	40.517.169.926,00	40.976.030.626,00	25.709.179.976,00			-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-		44.568.886.919,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung					20 Dokumen	1 Dokumen	196.650.000,00	196.650.000,00	205.600.000,00	8.950.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan			216.315.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					5 Dokumen	16 Dokumen	14.035.800.650,00	39.086.119.926,00	39.327.069.926,00	25.291.269.276,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan			42.994.731.919,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG					1080 Dokumen	1080 Dokumen	1.034.400.000,00	1.234.400.000,00	1.443.360.700,00	408.960.700,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan			1.357.840.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan lingkungan yang memenuhi standar teknis				16,67 %	16,67 %	0,00	0,00	0,00	23.945.845.000,00							23.945.845.000,00	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintah yang Memenuhi Standar Teknis				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-		23.945.845.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya					0 Kawasan	0 Kawasan	0,00	0,00	0,00	0,00	-	NULL	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan			23.945.845.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap				82,05 %	82,05 %	82.404.683.837,00	127.046.915.537,00	164.289.669.433,00	53.969.705.052,00							136.374.388.889,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik dan Sedang				398,84 Km	398,84 Km	82.404.683.837,00	127.046.915.537,00	164.289.669.433,00	81.884.985.596,00			-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan	-		136.374.388.889,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan					1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan			330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan					20 KM KM	20 KM KM	14.698.382.624,00	21.259.677.324,00	47.686.604.700,00	32.988.222.076,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL INSENTIF FISKAL	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan			28.165.774.512,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan					1.786 Meter KM	4.907 KM	10.464.244.400,00	22.221.094.400,00	25.361.894.400,00	14.897.650.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan			24.665.414.784,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				3.067 Meter KM	3.531 KM	12.126.565.000,00	12.126.457.000,00	12.126.457.000,00	-108.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan			13.339.221.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				25 Meter Jembatan	105 Jembatan	200.000.000,00	8.498.157.000,00	8.598.157.000,00	8.398.157.000,00	-	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan			240.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				3 Dokumen KM	450.127 KM	812.000.000,00	812.000.000,00	1.087.000.000,00	275.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan			1.003.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				8268,2 M KM	12,37 KM	38.049.906.533,00	54.969.388.533,00	60.150.238.533,00	22.100.332.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK INSENTIF FISKAL	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan			61.016.021.272,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				22 Km KM	22 Km KM	5.753.585.280,00	6.860.141.280,00	8.979.317.800,00	3.225.732.520,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan			7.614.756.821,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase usaha Jasa Konstruksi yang Tertib Jasa Konstruksi				35 %	35 %	250.001.000,00	253.662.850,00	406.153.850,00	149.581.554,00							399.582.554,00	
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Data Base Jasa Konstruksi				100 %	100 %	212.600.000,00	215.219.950,00	215.219.950,00	2.619.950,00			-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan			189.555.264,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan				0 Perangkat Pendukung	1 Perangkat Pendukung	110.800.000,00	112.420.000,00	112.420.000,00	1.620.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan			138.726.024,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				0 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	101.800.000,00	102.799.950,00	102.799.950,00	999.950,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan			50.829.240,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha yang Dimonitoring				95 %	95 %	37.401.000,00	38.442.900,00	190.933.900,00	153.532.900,00			-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan			210.027.290,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				0 Paket Pekerjaan	60 Paket Pekerjaan	37.401.000,00	38.442.900,00	190.933.900,00	153.532.900,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan			210.027.290,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-				-	-	1.136.356.000,00	1.486.717.100,00	1.826.717.100,00	701.801.343,00							1.838.157.343,00	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan			240.902.343,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	NULL PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan			240.902.343,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.044.856.000,00	1.087.108.700,00	1.427.108.700,00	382.252.700,00			-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan			1.487.420.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				0 Dokumen	0 Dokumen	269.806.000,00	206.607.050,00	206.607.050,00	-63.198.950,00	-	PAJAK ROKOK	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan			330.990.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang																		
			Jumlah layanan Persetujuan KKKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				0 Layanan	0 Layanan	775.050.000,00	880.501.650,00	1.220.501.650,00	445.451.650,00	-	PAJAK ROKOK	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan			1.156.430.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	91.500.000,00	399.608.400,00	399.608.400,00	308.108.400,00			-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan			109.835.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0007	Pengenaaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif</i>				0 Kasus	0 Kasus	91.500.000,00	399.608.400,00	399.608.400,00	308.108.400,00	-	PAJAK ROKOK	-	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan			109.835.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
J U M L A H									157.093.212.830,00	236.445.753.868,00	306.324.980.109,00	149.231.767.279,00							2.833.202.000.149,00	