



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas perencanaan pembangunan di daerah yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Bali, perlu adanya sinergitas perencanaan program kerja tahunan melalui rencana kerja perangkat daerah;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman bagi perangkat daerah dalam penentuan sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamatkan bahwa rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7015);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang.
8. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
9. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman kepada rencana strategis Perangkat Daerah Semesta Berencana dan RKPD Semesta Berencana.

- (3) Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pedoman dalam:
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk periode tahun 2026; dan
 - b. penyusunan rencana kerja anggaran Perangkat Daerah tahun 2026.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- i. Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- j. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga;
- k. Dinas Kesehatan;
- l. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- m. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- o. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
- p. Dinas Kebudayaan;
- q. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- r. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- s. Dinas Perhubungan;
- t. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- u. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
- v. Dinas Pariwisata;
- w. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- x. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- y. Dinas Ketenagakerjaan;
- z. Dinas Pertanian;
- aa. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- bb. Kecamatan Nusa Penida;
- cc. Kecamatan Dawan;
- dd. Kecamatan Banjarangkan; dan
- ee. Kecamatan Klungkung.

- (2) Renja Sekretariat Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Renja Inspektorat Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Semesta Berencana Tahun 2026 dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Renja Dinas Kesehatan Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (14) Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (15) Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (16) Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (17) Renja Dinas Kebudayaan Semesta Berencana Tahun 2026 untuk Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (18) Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (19) Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (20) Renja Dinas Perhubungan Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (21) Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (22) Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (23) Renja Dinas Pariwisata Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (24) Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (25) Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (26) Renja Dinas Ketenagakerjaan Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (27) Renja Dinas Pertanian Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (28) Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (29) Renja Kecamatan Nusa Penida Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (30) Renja Kecamatan Dawan Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (31) Renja Kecamatan Banjarangkan Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (32) Renja Kecamatan Klungkung Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 4 Agustus 2025
BUPATI KLUNGKUNG,

I MADE SATRIA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 4 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

ANAK AGUNG GEDE LESMANA
BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025 NOMOR 19

LAMPIRAN XXXI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026

Rencana Kerja Kecamatan Klungkung
Kabupaten Klungkung Tahun 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Kecamatan Klungkung sebagai perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan penunjang urusan bidang administrasi pemerintahan, juga

berkewajiban menyusun Renja Kecamatan Klungkung setiap tahunnya dengan berpedoman pada Renstra Kecamatan Klungkung dan RKPD. Penyusunan renja Kecamatan Klungkung mengikuti tahapan sebagaimana diatur dalam 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 yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir; dan penetapan.

Persiapan penyusunan meliputi pembentukan dan orientasi terhadap tim penyusun, penyusunan agenda kerja dan pengumpulan bahan-bahan yang diperlukan dan dilaksanakan pada Juni 2025. Selanjutnya dilaksanakan penyusunan rancangan awal Renja berpedoman pada Renstra Kecamatan Klungkung, hasil evaluasi hasil Renja Kecamatan Klungkung tahun 2025, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (2025). Penyusunan rancangan awal Renja dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Desember 2024. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat

Daerah. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

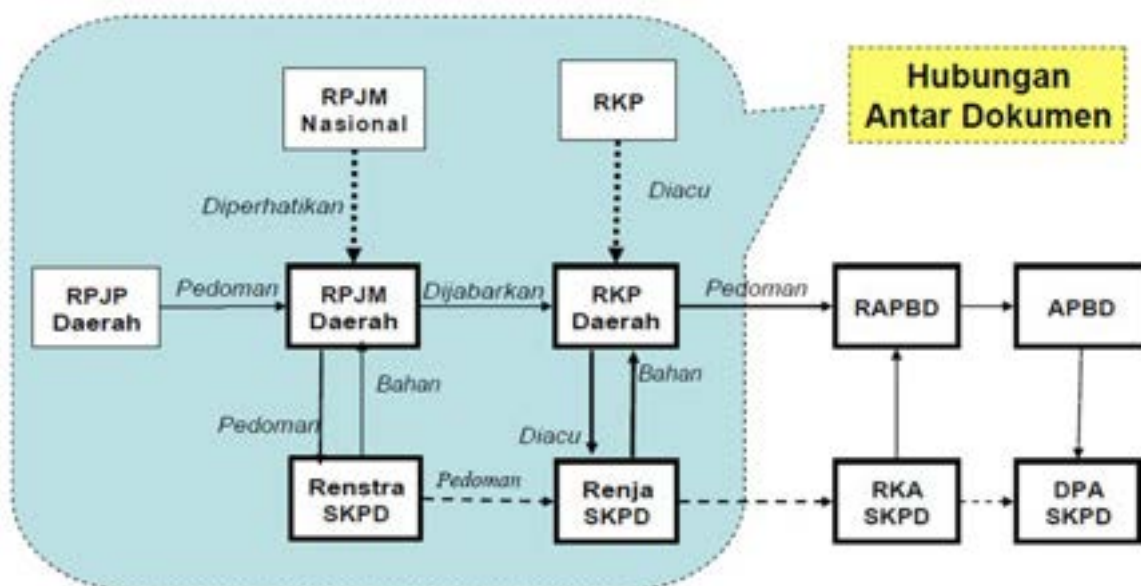
Tahap penyusunan rancangan merupakan tahapan penyempurnaan rancangan awal Renja berdasarkan SE Bupati Klungkung Nomor 050/152/Bappeda tanggal 21 Februari 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Penyempurnaan rancangan awal renja menjadi rancangan dibahas dan disempurnakan dalam Forum Perangkat Daerah/ Musrenbang Kecamatan Klungkung. Rancangan renja Kecamatan Klungkung disampaikan kepada Bappeda selambatnya pada Minggu pertama bulan Maret 2025 untuk diverifikasi.

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Rancangan akhir

Renja Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Kecamatan Klungkung menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Setelah ditetapkan Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan hubungan renja dengan dokumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana gambar di bawah ini.



Gambar 1.1. Hubungan Renja dengan dokumen perencanaan dan anggaran.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Kecamatan Klungkung Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- ↳ Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- ↳ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Darah Provinsi Bali Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor ↳ Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor ↳ Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 78);

1. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 Nomor 17);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Kecamatan Klungkung Tahun 2026 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah sebagai pedoman bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Klungkung di bidang urusan administrasi pemerintahan selama tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Berdasarkan maksud penyusunan Renja tersebut di atas, ditetapkan tujuan penyusunan yaitu untuk :

- a) menjadi pedoman penyusunan RKA Kecamatan Klungkung Tahun 2026; dan
- b) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan di Kecamatan Klungkung Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Kecamatan Klungkung Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan rencana kerja Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN KLUNGKUNG TAHUN LALU

Menyajikan Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Klungkung Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Klungkung, Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Klungkung, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Klungkung, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, KECAMATAN KLUNGKUNG

Pada bab ini diuraikan tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Klungkung, serta Indikator Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD)

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KLUNGKUNG

Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan serta Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program kegiatan.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN KLUNGKUNG TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Klungkung 2024-2026

Berdasarkan Renja Tahun 2025, Kecamatan Klungkung melaksanakan 18 (delapan belas) program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan yang meliputi 6 (enam) program dan 14 (sebelah) kegiatan di sub unit Kecamatan Klungkung, serta masing-masing 2 (dua) program dan 3 (tiga) kegiatan di sub unit Kelurahan Semarapura Kaja, Kelurahan Semarapura Kangin, Kelurahan Semarapura Kauh, Kelurahan Semarapura Tengah, Kelurahan Semarapura Klod dan Kelurahan semarapura Klod Kangin. Selengkapnya capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2025 adalah sebagaimana dalam Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KLUNGKUNG TAHUN 2024 DAN
PECAPAIAN RENSTRA KECAMATAN KLUNGKUNG S/D 2025
KABUPATEN KLUNGKUNG

SUB UNIT KECAMATAN KLUNGKUNG

Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program /kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) /kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (renstra perangkat daerah) tahun 2024-2026		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2025 (n-1)		Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2024						Target program dan kegiatan renja perangkat daerah tahun 2025		Perkiraan realisasi capaian target renstra s/d tahun berjalan				Unit SKPD penanggung jawab	Ket
						Target renja perangkat daerah tahun 2024		Realisasi renja perangkat daerah tahun 2024		Tingkat realisasi (%)				Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (n)		Tingkat capaian realisasi target renstra (%)			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1	2	3		4		5		6		7		8		9			
UNSUR KEWILAYAHAN																			
KECAMATAN																			
Progran penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota (Rensra)	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	40,00	37.247.093.156,00	69,84	4.563.209.12800	31,00	8.346.767.532,13	41,00	8.113.984.437,00	132,26	97,21	65,00	10.909.957.129,00	69,84	4.563.209.12800	174,60	12,25	Sekretaris camat	
Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Rensra)	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan laporan kinerja tersedia tepat waktu	100,00	127.421.323,00	47,36	5.480.000,00	100,00	33.927.292,00	100,00	26.935.584,00	100,00	85,20	100,00	12.705.600,00	47,36	5.480.000,00	47,36	4,31	Kasubag sunprog dan keu	
Administrasi keuangan perangkat daerah (Rensra)	Rata-rata capaian output sub kegiatan administrasi keuangan	100,00	24.256.598.430,00	50,00	4.410.143.093,00	100,00	7.891.850.396,00	100,00	7.722.508.843,00	100,00	97,85	100,00	10.450.120.793,00	50,00	4.410.143.093,00	50,00	18,18	Kasubag sunprog dan keu	
Administrasi kepegawaian perangkat daerah (Rensra)	Capaian disiplin aparatur	90,00	446.125.800,00	80,77	144.000,00	90,00	130.738.804,00	76,92	127.490.504,00	85,47	97,52	90,00	6.851.100,00	80,77	144.000,00	89,74	3,22	Kasubag umum dan kepeg	
Administrasi umum perangkat daerah (Rensra)	Rata-rata capaian output sub kegiatan administrasi umum	90,00	139.036.586,00	12,50	0,00	90,00	63.058.044,00	75,00	59.945.084,00	83,33	95,06	100,00	3.496.940,00	12,50	0,00	13,88	0	Kasubag umum dan kepeg	
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1,00	408.457.872,00	0,00	107.851.935,00	1,00	120.469.484,00	1,00	89.898.922,00	100,00	74,62	1,00	232.712.804,00	0,00	107.851.935,00	0,00	26,40	Kasubag umum dan kepeg	
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah paket pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	3,00	4.464.481.451,00	0,00	39.590.100,00	3,00	109.038.120,00	3,00	87.205.500,00	100,00	79,98	3,00	83.466.112,00	0,00	39.590.100,00	0,00	4,10	Kasubag umum dan kepeg	
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Rensra)	Indesk kepuasan masyarakat	88,38	545.368.600,00	50,00	3.853.500,00	88,36	8.396.580,00	100,00	5.040.200,00	113,17	60,03	88,37	7.362.320,00	50,00	3.853.500,00	56,57	6,57	Camat klungkung	
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan (Rensra)	Persentase perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah/instansi vertikal yang terfasilitasi	100,00	499.690.500,00	50,00	246.000,00	100,00	3.733.420,00	100,00	1.363.800,00	100,00	36,53	100,00	2.704.880,00	50,00	246.000,00	50,00	4,92	Kasi ekobang dan kasi sosbud	
Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum (Rensra)	Persentase perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah/instansi vertikal bidang ekonomi dan pembangunan yang terfasilitasi	100,00	26.389.500,00	50,00	3.603.500,00	100,00	3.893.380,00	100,00	3.286.600,00	100,00	84,42	100,00	3.981.220,00	50,00	3.603.500,00	50,00	13,65	Kasi ekobang dan kasi sosbud	
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat (Rensra)	Persentase pelayanan perijinan/ non perijinan sesuai SOP	100,00	19.288.600,00	100,00	0,00	100,00	769.780,00	100,00	389.800,00	100,00	50,64	100,00	676.220,00	100,00	0,00	100,00	0,00	Kasi tata pemerintahan	
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Rensra)	Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri	12,00	52.312.650,00	12,00	4.721.400,00	12,00	7.480.460,00	12,00	642.600,00	100,00	8,59	12,00	23.778.440,00	12,00	4.721.400,00	100,00	9,02	Camat klungkung	

Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa (Rensra)	Persentase layanan fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa terlaksana	100,00	52.312.650,00	50,00	4.721.400,00	100,00	7.480.460,00	100,00	642.600,00	100,00	8,59	100,00	23.778.440,00	50,00	4.721.400,00	50,00	9,02	Kasi pemberdayaan masyarakat	
Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (Rensra)	Jumlah pelanggaran perda/perbup	75,00	172.918.700,00	296,00	0,00	125,00	36.070.960,00	76,00	34.515.000,00	139,20	95,69	100,00	69.132.700,00	296,00	0,00	100,30	0,00	Camat klungkung	
Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12,00	150.000.000,00	6,00	0,00	12,00	34.210.000,00	12,00	33.297.000,00	100,00	9,33	12,00	67.850.000,00	6,00	0,00	100,00	0,00		
Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah (Rensra)	Persentase pelanggaran perda/perbup yang ditangani	100,00	22.918.700,00	100,00	425.000,00	100,00	1.860.960,00	100,00	1.218.000,00	100,00	65,45	100,00	1.282.700,00	100,00	425.000,00	100,00	1,85	Kasi trantib	
Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Rensra)	Jumlah potensi kerawanan sosial di kecamatan	2,00	51.973.700,00	7,00	1.305.000,00	4,00	13.215.840,00	3,00	12.600.000,00	125,00	95,34	3,00	3.562.440,00	7,00	1.305.000,00	100,00	2,51	Camat klungkung	
Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (Rensra)	Persentase terlaksananya tugas forkopimcam	100,00	51.973.700,00		1.305.000,00	100,00	13.215.840,00	100,00	12.600.000,00	100,00	95,34	100,00	3.562.440,00		1.305.000,00	100,00	2,51	Kasi trantib	
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Rensra)	Persentase desa yang tertib administrasi	100,00	92.327.300,00	100,00	305.750,00	100,00	16.399.420,00	100,00	13.555.292,00	100,00	82,66	100,00	16.767.880,00	100,00	305.750,00	100,00	3,31	Camat klungkung	
Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Rensra)	Persentase layanan pendampingan desa yang terlaksana	100,00	92.327.300,00	50,00	305.750,00	100,00	16.399.420,00	100,00	13.555.929,00	100,00	82,66	100,00	16.767.880,00	50,00	305.750,00	100,00	3,31	Kasi pemberdayaan masyarakat dan kasi ekobang	

SUB UNIT KELURAHAN SEMARAPURA KAJA

Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program /kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) /kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (renstra perangkat daerah) tahun 2024-2026		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2025 (n-1)		Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2024						Target program dan kegiatan renja perangkat daerah tahun 2025		Perkiraan realisasi capaian target renstra s/d tahun berjalan				Unit SKPD penanggung jawab	Ket .
						Target renja perangkat daerah tahun 2024		Realisasi renja perangkat daerah tahun 2024		Tingkat realisasi (%)				Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat capaian realisasi target renstra (%)			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11	12

UNSUR KEWILAYAHAN																			
KECAMATAN																			
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota (renstra)	Indeks reformasi birokrasi	40,00	218.674.944,00	69,84	14.644.622,00	31,00	69.858.411, 00	41,00	61.935.799,00	132,26	88,66	65,00	57.502.580,00	69,84	14.644.622,00	174,60	6,69	Lurah semarapura kaja	
Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (renstra)	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan laporan kinerja terkirim tepat waktu	100,00	27.712.140,00	50,00	0,00	100,00	5.994.600,00	100,00	5.354.800,00	100,00	89,33	100,00	6.987.800,00	50,00	0,00	50,00	0,00	Sekretaris kelurahan	
Administrasi umum perangkat daerah (renstra)	Rata-rata capaian output sub kegiatan administrasi umum	100,00	190.962.804,00	100,00	14.644.622,00	100,00	63.863.811,00	100,00	56.580.999,00	100,00	88,60	100,00	50.514.780,00	100,00	14.644.622,00	100,00	7,67	Sekretaris kelurahan	
Program pemberdayaan masyarakat desa dan keluarga (rentra)	Jumlah kelurahan dengan klasifikasi kelurahan swasembada	3,00	1.093.222.983,00	1,00	310.707.882,00	1,00	390.996.036,00	1,00	381.648.019,00	100,00	97,61	1,00	418.641.858,00	3,00	123.903.420,00	100,00	28,42	Lurah semarapura kaja	
Kegiatan pemberdayaan kelurahan (renstra)	Indeks kepuasan masyarakat	88,90	1.093.222.983,00	88,37	310.707.882,00	88,36	390.996.036,00	99,95	381.648.019,00	113,12	97,61	88,35	418.641.858,00	67,95	123.903.420,00	99,40	28,42	Semua para kasi di kelurahan	

SUB UNIT KELURAHAN SEMARAPURA KANGIN

Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program /kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) /kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (renstra perangkat daerah) tahun 2024-2026		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2025 (n-1)		Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2024						Target program dan kegiatan renja perangkat daerah tahun 2025		Perkiraan realisasi capaian target renstra s/d tahun berjalan				Unit SKPD penanggung jawab	Ket
						Target renja perangkat daerah tahun 2024		Realisasi renja perangkat daerah tahun 2024		Tingkat realisasi (%)									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11	12
UNSUR KEWILAYAHAN																			
KECAMATAN																			
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota (renstra)	Indeks reformasi birokrasi	40,00	247.592.683,00	69,84	21.145.397,00	31,00	2.133.609.820,00	41,00	1.661.286.235,00	132,26	77,86	65,00	71.121.236,00	69,84	21.145.397,00	174,60	8,54	Lurah semarapura kangin	
Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (renstra)	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan laporan kinerja terkirim tepat waktu	100,00	10.266.150,00	40,63	0,00	100,00	1.292.740,00	100,00	1.148.300,00	100,00	88,83	100,00	1.528.640,00	40,63	0,00	40,63	0,00	Sekretaris kelurahan	
Administrasi umum perangkat daerah (renstra)	Rata-rata capaian output sub kegiatan administrasi umum	100,00	237.326.533,00	46,88	21.145.397,00	100,00	2.132.317.080,00	100,00	1.660.137.935,00	100,00	77,86	100,00	69.592.596,00	46,88	21.145.397,00	46,88	8,90	Sekretaris kelurahan	
Program pemberdayaan masyarakat desa dan keluarga (rentra)	Jumlah kelurahan dengan klasifikasi kelurahan swasembada	3,00	919.461.078,00	1,00	118.767.470,00	1,00	312.852.670,00	1,00	308.847.128,00	100,00	98,72	1,00	289.356.934,00	1,00	118.767.470,00	100,00	12,91	Lurah semarapura kangin	
Kegiatan pemberdayaan kelurahan (renstra)	Indeks kepuasan masyarakat	88,90	919.461.078,00	92,77	118.767.470,00	88,36	312.852.670,00	100,00	308.847.128,00	113,64	98,72	88,37	289.356.934,00	92,77	118.767.470,00	104,35	12,91	Semua para kasi di kelurahan	

SUB UNIT KELURAHAN SEMARAPURA KAUH

Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program /kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) /kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (renstra perangkat daerah) tahun 2024-2026		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2025 (n-1)		Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2024						Target program dan kegiatan renja perangkat daerah tahun 2025		Perkiraan realisasi capaian target renstra s/d tahun berjalan				Unit SKPD penanggung jawab	Ket .		
						Target renja perangkat daerah tahun 2024		Realisasi renja perangkat daerah tahun 2024		Tingkat realisasi (%)				Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (n)		Tingkat capaian realisasi target renstra (%)					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp			K	Rp
						1	2	3		4				5		6				7	
UNSUR KEWILAYAHAN																					
KECAMATAN																					
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota (renstra)	Indeks reformasi birokrasi	40,00	309.041.495,00	69,84	40.024.498,00	20,00	89.708.300,00	41,00	81.884.140,00	132,26	73,75	65,00	278.760.538,00	69,84	40.024.498,00	174,60	12,95	Lurah semarapura kauh			
Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (renstra)	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan laporan kinerja terkirim tepat waktu	100,00	21.871.200,00	46,88	3.916.072,00	100,00	5.034.280,00	100,00	4.677.300,00	100,00	92,91	100,00	6.288.400,00	46,88	3.916.072,00	46,88	1,90	Sekretaris kelurahan			
Administrasi umum perangkat daerah (renstra)	Rata-rata capaian output sub kegiatan administrasi umum	100,00	287.170.295,00	100,00	36.108.426,00	100,00	87.205.485,00	100,00	76.206.840,00	100,00	87,39	100,00	272.472.138,00	100,00	36.108.426,00	100,00	12,57	Sekretaris kelurahan			
Program pemberdayaan masyarakat desa dan keluarga (rentra)	Jumlah kelurahan dengan klasifikasi kelurahan swasembada	1,00	1.481.963.259,00	0,00	134.775.280,00	1,00	446.770.566,00	0,00	424.593.636,00	0,00	95,04	1,00	408.882.291,00	0,00	134.775.280,00	0,00	9,09	Lurah semarapura tkauh			
Kegiatan pemberdayaan kelurahan (renstra)	Indeks kepuasan masyarakat	88,90	1.481.963.259,00	0,00	134.775.280,00	88,36	446.770.566,00	100,00	424.593.636,00	113,17	95,04	1,00	408.882.291,00	0,00	134.775.280,00	76,27	9,09	Semua para kasi di kelurahan			

SUB UNIT KELURAHAN SEMARAPURA TENGAH

Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program /kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) /kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (renstra perangkat daerah) tahun 2024-2026		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2025 (n-1)		Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2024						Target program dan kegiatan renja perangkat daerah tahun 2025				Perkiraan realisasi capaian target renstra s/d tahun berjalan				Unit SKPD penanggung jawab	Ket .
						Target renja perangkat daerah tahun 2024		Realisasi renja perangkat daerah tahun 2024		Tingkat realisasi (%)				Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (n)		Tingkat capaian realisasi target renstra (%)					
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11	12		
UNSUR KEWILAYAHAN																					

KECAMATAN																			
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota (renstra)	Indeks reformasi birokrasi	40,00	203.009.550,00	69,84	14.525.960,00	20,00	46.769.946,00	41,00	83.979.740,00	132,26	86,78	65,00	53.570.760,00	69,84	14.525.960,00	174,60	7,15	Lurah semarapura tengah	
Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (renstra)	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan laporan kinerja terkirim tepat waktu	100,00	13.917.250,00	46,87	2.461.400,00	100,00	3.00.900,00	100,00	3.986.400,00	100,00	100,00	100,00	3.281.260,00	46,87	2.461.400,00	46,87	17,68	Sekretaris kelurahan	
Administrasi umum perangkat daerah (renstra)	Rata-rata capaian output sub kegiatan administrasi umum	100,00	189.092.300,00	100,00	12.064.560,00	100,00	61.819.457,00	100,00	79.993.340,00	100,00	86,31	100,00	50.289.500,00	100,00	12.064.560,00	100,00	6,38	Sekretaris kelurahan	
Program pemberdayaan masyarakat desa dan keluarga (rentra)	Jumlah kelurahan dengan klasifikasi kelurahan swasembada	1,00	1.152.416.818,00	0,00	117.973.170,00	1,00	313.174.710,00	0,00	290.535.004,00	0,00	96,36	1,00	345.907.586,00	0,00	117.973.170,00	75,00	27,01	Lurah semarapura tengah	
Kegiatan pemberdayaan kelurahan (renstra)	Indeks kepuasan masyarakat	88,90	1.152.416.818,00	0,00	117.973.170,00	88,36	313.174.710,00	96,80	290.535.004,00	109,55	96,36	88,36	345.907.586,00	0,00	117.973.170,00	81,31	27,01	Semua para kasi di kelurahan	

SUB UNIT KELURAHAN SEMARAPURA KLOD

Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) /kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (renstra perangkat daerah) tahun 2024-2026		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2025 (n-1)		Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2024						Target program dan kegiatan renja perangkat daerah tahun 2025		Perkiraan realisasi capaian target renstra s/d tahun berjalan				Unit SKPD penanggung jawab	Ket
						Target renja perangkat daerah tahun 2024		Realisasi renja perangkat daerah tahun 2024		Tingkat realisasi (%)									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11	12
UNSUR KEWILAYAHAN																			
KECAMATAN																			
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota (renstra)	Indeks reformasi birokrasi	40,00	196.982.533,00	69,84	41.889.433,00	31,00	62.662.361,00	41,00	51.493.302,00	132,26	80,97	65,00	76.592.100,00	69,84	41.889.433,00	174,60	21,26	Lurah semarapura klod	
Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (renstra)	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan laporan kinerja terkirim tepat waktu	100,00	8.789.900,00	46,88	0,00	100,00	2.054.80,00	100,00	1.667.000,00	100,00	81,13	100,00	2.644.300,00	46,88	0,00	46,88	0,00	Sekretaris kelurahan	
Administrasi umum perangkat daerah (renstra)	Rata-rata capaian output sub kegiatan administrasi umum	100,00	188.192.633,00	100,00	41.889.433,00	100,00	60.607.581,00	100,00	49.826.302,00	72,16	82,21	100,00	73.947.800,00	100,00	41.889.433,00	100,00	22,25	Sekretaris kelurahan	
Program pemberdayaan masyarakat desa dan keluarga (rentra)	Jumlah kelurahan dengan klasifikasi kelurahan swasembada	1,00	1.637.708.464,00	1,00	185.454.420,00	1,00	550.719.424,00	1,00	544.786.214,00	100,00	98,92	1,00	463.261.736,00	1,00	185.454.420,00	100,00	11,32	Lurah semarapura klod	
Kegiatan pemberdayaan kelurahan (renstra)	Indeks kepuasan masyarakat	88,90	1.637.708.464,00	94,91	185.454.420,00	88,36	550.719.424,00	89,00	544.786.214,00	100,72	98,92	88,36	463.261.736,00	94,91	185.454.420,00	69,64	11,32	Semua para kasi di kelurahan	

SUB UNIT KELURAHAN SEMARAPURA KLOD KANGIN

Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program /kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) /kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (renstra perangkat daerah) tahun 2024-2026		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2025 (n-1)		Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2024						Target program dan kegiatan renja perangkat daerah tahun 2025		Perkiraan realisasi capaian target renstra s/d tahun berjalan				Unit SKPD penanggung jawab	Ket .
						Target renja perangkat daerah tahun 2024		Realisasi renja perangkat daerah tahun 2024		Tingkat realisasi (%)				Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (n)		Tingkat capaian realisasi target renstra (%)			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3		4		5		6		7		↵		↵		10		11	12
UNSUR KEWILAYAHAN																			
KECAMATAN																			
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota (renstra)	Indeks reformasi birokrasi	40,00	216.263.100,00	69,84	32.750.395,00	31,00	63.422.410,00	41,00	53.836.460,00	132,26	89,10	65,00	53.714.400,00	69,84	32.750.395,00	174,60	15,14	Lurah semarapura klod kangin	
Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (renstra)	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan laporan kinerja terkirim tepat waktu	100,00	18.447.600,00	50,00	2.366.600,00	100,00	3.347.900,00	100,00	2.894.800,00	100,00	86,47	100,00	2.654.200,00	50,00	2.366.600,00	50,00	12,82	Sekretaris kelurahan	
Administrasi umum perangkat daerah (renstra)	Rata-rata capaian output sub kegiatan administrasi umum	100,00	197.815.500,00	100,00	30.383.795,00	100,00	57.074.510,00	100,00	50.941.660,00	100,00	89,25	100,00	51.060.200,00	100,00	30.383.795,00	100,00	15,35	Sekretaris kelurahan	
Program pemberdayaan masyarakat desa dan keluarga (rentra)	Jumlah kelurahan dengan klasifikasi kelurahan swasembada	1,00	1.634.289.764,00	0,00	86.919.140,00	1,00	496.576.740,00	0,00	424.025.268,00	0,00	85,39	1,00	315.479.336,00	0,00	86.919.140,00	100,00	5,31	Lurah semarapura klod kangin	
Kegiatan pemberdayaan kelurahan (renstra)	Indeks kepuasan masyarakat	88,90	1.634.289.764,00	93,50	86.919.140,00	88,36	496.576.740,00	93,32	424.025.268,00	105,61	85,39	88,37	315.479.336,00	93,50	86.919.14,00	103,88	5,31	Semua para kasi di kelurahan	

2.1.1 Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Berdasarkan tabel 2.1 di atas dapat dijelaskan bahwa program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kelurahan Semarapura Kauh) dengan indikator kinerja Jumlah kelurahan dengan klasifikasi kelurahan swasembada, tingkat realisasinya 0 potensi dari target 1 potensi.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kelurahan Semarapura Tengah) dengan indikator kinerja Jumlah kelurahan dengan klasifikasi kelurahan swasembada, tingkat realisasinya 0 potensi dari target 1 potensi.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kelurahan Semarapura Klod Kangin) dengan indikator kinerja Jumlah kelurahan dengan klasifikasi kelurahan swasembada, tingkat realisasinya 0 potensi dari target 1 potensi.

Sedangkan kegiatan dengan realisasi yang tidak memenuhi target kinerja yaitu :

1. Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah target yang ditargetkan sebesar 90% terealisasi 76,92%.
2. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah target yang ditargetkan sebesar 90 % realisasi 75,00 %.
3. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah Kelurahan Semarapura Klod target yang ditargetkan sebesar 100 % realisasi 72,16 %

2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dari program yang dilaksanakan sampai Triwulan IV tahun 2024 telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dimana tingkat realisasinya mencapai 100% atau lebih (sangat tinggi) pada:

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Kecamatan Klungkung, Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Kelurahan Semarapura Kauh, Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Kelurahan Semarapura Kangin, Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Kelurahan Semarapura Tengah, Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Kelurahan Semarapura Klod, Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, Program pemberdayaan masyarakat desa dan keluarga Kecamatan Klungkung, Program pemberdayaan masyarakat desa dan keluarga Kelurahan Semarapura Kangin, Program pemberdayaan masyarakat desa dan keluarga Kelurahan Semarapura Kaja, Program pemberdayaan masyarakat desa dan keluarga Kelurahan Semarapura Klod, Program pemberdayaan masyarakat desa dan keluarga Kelurahan Semarapura Tengah, Program pemberdayaan masyarakat desa dan keluarga Kelurahan Semarapura Klod dan Program pemberdayaan masyarakat desa dan keluarga Kelurahan Semarapura Klod Kangin.

2.1.3 Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program /kegiatan

1. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program kurangnya pengetahuan admin cara pengimputan di aplikasi prodeskel kemendagri.
2. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah disebabkan oleh faktor tingkat disiplin pegawai yang masih kurang
3. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dikarenakan masih banyaknya peralatan dan kelengkapan kantor yang sudah rusak berat masuk dalam aset perangkat daerah.

2.1.4 Implementasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Klungkung

Dengan hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Klungkung sampai Triwulan IV tahun 2024, Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Klungkung sampai dengan tahun berjalan telah mencapai sebesar 98,61

2.1.5 Kebijakan/tindakan perencanaan dan Penggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor- faktor penyebab tersebut adalah:

- a. PPTK agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana aksi pencapaian kinerja dan realisasi anggaran nya sesuai dengan jadwal anggaran kas yang direncanakan untuk meningkatkan daya serap anggaran.
- b. Agar realisasi pelaksanaan program/kegiatan dapat diukur dengan baik, PPTK direkomendasikan melakukan evaluasi capaian kinerja, serta meningkatkan koordinasi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Klungkung

Kecamatan Klungkung sebagai perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan penunjang urusan bidang administrasi pemerintahan fokus pada upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ditunjang dengan memenuhi kebutuhan pelayanan kesekretariatan, mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan, meningkatkan sosialisasi dan perubahan pendekatan pelayanan perijinan di kecamatan, serta meningkatkan pemahaman dan kemampuan tentang peraturan dan administrasi pemerintahan desa.

Kinerja Kecamatan Klungkung tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang diukur dengan indikator kinerja sasaran periode tahun 2024 sebagai berikut :

1. Sasaran penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, dimana capaian tahun 2024 sebesar 41,00 poin dari target 31,00 poin
2. Sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat, dimana capaian tahun 2024 sebesar 100% dari target 88,36%.
3. Sasaran pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan indikator kinerja jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri, dimana capaian tahun 2024 sebesar 12 desa dari target 12 desa.
4. Sasaran koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator kinerja jumlah pelanggaran perda/perbup, dimana capaian tahun 2024 sebesar 76 pelanggaran dari target 125 pelanggaran.
5. Sasaran penyelenggaraan pemerintahan urusan umum dengan indikator kinerja jumlah potensi kerawanan sosial di kecamatan capaian tahun 2024 sebesar 3 potensi dari target 4 potensi

6. Sasaran pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan indikator kinerja persentase desa yang tertib administrasi dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 100% dari target 100%

Kinerja Kecamatan Klungkung tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan, adapun capaian kinerja pelayanan Kecamatan Klungkung dalam periode renstra sebelumnya dapat dijelaskan sebagaimana tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.2

[illegible]

	IP ASN Perangkat Daerah			90,00	90,00	90,00	76,92		90,00	90,00	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
	Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah			90,00	90,00	90,00	75,00		90,00	90,00	
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik			100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik										
	Persentase layanan sesuai standar			100,00	88,37	90,00	100,00		100,00	100,00	
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
	Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan			100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	
2.2	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum										
	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan			100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	

[illegible]

	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam upaya ketentraman dan ketertiban umum			100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	
4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah										
	Jumlah pelanggaran perda/perbup			125,00	100,00	90,00			80,00	70,00	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum										
	persentase terlaksananya tugas forkorpimcam			100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah										
	Persentase kerawanan sosial di kecamatan yang ditangani			100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa										
	persentase desa yang tertib administrasi			100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										
	Persentase layanan pendampingan desa yang terlaksana			100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Klungkung

2.2.1. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan gambaran capaian kinerja pelayanan Kecamatan Klungkung pada periode Renstra sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Klungkung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

Tabel 2.4

Permasalahan dan Akar Masalah Bidang Urusan
Administrasi Pemerintahan

Bidang Urusan	Masalah	Akar Masalah
I. Belum Terwujudnya Masyarakat Desa Mandiri dan Masyarakat Kelurahan Swasembada	1. Belum Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	a. Belum Optimalnya Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Desa di Kecamatan; b. Belum Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa di Kecamatan;
	2. Belum Terwujudnya Pemerintahan Desa Yang Tertib Administrasi	a. Belum Optimalnya Layanan Pendampingan Desa di Kecamatan; b. Belum Terlaksananya Layanan Pendampingan Desa di Kecamatan;
	3. Menurunnya Perkembangan Kelurahan	a. Belum Terwujudnya Pelayanan Kelurahan yang Berkualitas; b. Kurangnya Sarana Prasarana Lingkungan yang memadai; c. Kurangnya Pelayanan

Bidang Urusan	Masalah	Akar Masalah
		Pemeberdayaan di Kelurahan yang Optimal; d. Belum Terlaksananya Layanan Administrasi Kelurahan sesuai Standar;
2. Belum Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja dan Transparansi Pemerintahan Daerah	1. Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	a. Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tepat Waktu; b. Terlaksananya Evaluasi dan Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah;
	2. Belum Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	a. Belum Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN; b. Lambatnya Laporan Keuangan Tepat Waktu;
	3. Menurunnya Disiplin Aparatur	a. Belum Terpenuhinya Layanan Administrasi Kepegawaian;
	4. Belum Optimalnya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	a. Belum Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor; b. Kurang penataan Arsip di Lingkungan Perangkat Daerah;
3. Kurangnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Terlaksananya Perencanaan dan Pelaksanaan Pemerintahan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya yang terfasilitasi	a. Belum Terfasilitasinya Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal Bidang Sosbud di Kecamatan; b. Belum Terfasilitasinya Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal Bidang Pemerintahan di Kecamatan;
	2. Terlaksananya	a. Belum Terfasilitasinya Perencanaan

Bidang Urusan	Masalah	Akar Masalah
	Perencanaan dan Pelaksanaan Pemerintahan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terfasilitasi b. Belum Optimalnya Pelayanan Perijinan/ Non Perijinan di Kecamatan	dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal Bidang Ekonomi dan Pembangunan di Kecamatan; a. Kurangnya Pelayanan Perijinan di Kecamatan;
4. Masih Adanya Potensi Konflik	a. Belum Optimalnya Pelaksanaan Tugas Forkopimcam	a. Belum Terlaksananya Tugas Forkopimcam
5. Menurunnya Ketaatan Masyarakat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	a. Meningkatnya Jumlah Pelanggaran Perda/Perbup di Kecamatan	a. Belum Optimalnya Penegakan Perda/Perbup di Kecamatan

Permasalahan-permasalahan tersebut, jika tidak diatasi akan memberikan dampak tidak tercapainya tujuan dan sasaran RPJMD transisi dengan tujuan terwujudnya masyarakat desa mandiri dengan target 12 desa, terwujudnya akuntabilitas kinerja dan transparansi pemerintahan daerah dengan target 65 poin, meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan target 100,00, menurunnya potensi konflik dengan target 3 potensi serta meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dengan target 100 kasus.

2.2.2. Tantangan dan Peluang Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dan kemungkinan akan dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

- a. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri di era globalisasi, kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi.
- b. Dinamika peraturan perundangan yang menuntut adaptasi yang cepat.
- c. Kuantitas dan kualitas SDM pada SKPD Kecamatan Klungkung kurang memadai. Hal ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Klungkung.

Sedangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan Kecamatan Klungkung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Partisipasi masyarakat terhadap program pemerintah cukup baik.
- b. Terbinanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara instansi se-Kecamatan Klungkung.
- c. Komitmen dan kerja sama antar aparatur terbina dengan baik.

2.2.3. Isu-Isu Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Berdasarkan pemetaan masalah dan akar masalah maka isu-isu strategis pelayanan Kecamatan Klungkung adalah:

- a. Belum optimalnya pelayanan perkantoran pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran sangat menunjang pelaksanaan kegiatan dalam mencapai target hasil yang ditetapkan.
- b. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan
Optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan menjadi salah satu hal yang penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus ijin
Meningkatnya layanan publik di kecamatan sangat didukung peran aktif dan kesadaran masyarakat dalam mengurus ijin, untuk itu diperlukan upaya meningkatkan sosialisasi dan perubahan pendekatan pelayanan perijinan di kecamatan.
- d. Pemerintahan desa kurang tertib administrasi
Pemerintahan desa yang tertib administrasi adalah hal yang penting dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa, untuk itu diperlukan upaya meningkatkan pemahaman dan kemampuan tentang peraturan dan administrasi pemerintahan desa bagi perangkat desa di kecamatan.

2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2025, Kecamatan Klungkung merancang program dan kegiatan yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2026. Terhadap rancangan awal RKPD tersebut kemudian dilakukan perbandingan dengan hasil analisis kebutuhan untuk memastikan kesesuaian program dan

kegiatan yang dirancang dalam Rancangan Renja Tahun 2026 dengan Rancangan RKPD Tahun 2026. Hasil review terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	↶	↷	10	11	12
I	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN KLUNGKUNG				16.083.580.565,00					16.083.580.565,00	
	PROGRAM PEUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kecamatan Klungkung	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70,00 poin	11.934.296.998,00	PROGRAM PEUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Klungkung	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70,00 poin	11.934.296.998,00	
	Perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Klungkung	Nilai SAKIP Perangkat daerah	100 persen	12.137.100,00	Perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Klungkung	Nilai SAKIP Perangkat daerah	100 persen	12.137.100,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kecamatan Klungkung	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	↳dokumen	7.834.900,00	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kecamatan Klungkung	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	↳dokumen	7.834.900,00	
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kecamatan Klungkung	Jumlah Laporan ealuasi Kinerja perangkat daerah	32 dokumen	4.302.200,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Klungkung	Jumlah Laporan ealuasi Kinerja perangkat daerah	32 dokumen	4.302.200,00	
	Administrasi Keuangan	Kecamatan Klungkung	Persentase laporan keuangan dan aset tersusun tepat waktu	100 persen	11.627.659.722,00	Administrasi Keuangan	Kecamatan Klungkung	Persentase laporan keuangan dan aset tersusun tepat waktu	100 persen	11.627.659.722,00	
	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Klungkung	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	11.621.398.122,00	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Klungkung	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	11.621.398.122,00	
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	Kecamatan Klungkung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	14 laporan	6.261.600,00	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	Kecamatan Klungkung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	14 laporan	6.261.600,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	←	→	10	11	12
			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kecamatan Klungkung	IP ASN Perangkat Daerah	90 Indeks	2.771.500,00	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kecamatan Klungkung	IP ASN Perangkat Daerah	90 Indeks	2.771.500,00	
	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Kecamatan Klungkung	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 dokumen	2.771.500,00	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Kecamatan Klungkung	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 dokumen	2.771.500,00	
	Administrasi Umum perangkat daerah	Kecamatan Klungkung	Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah	71 poin	50.962.600,00	Administrasi Umum perangkat daerah	Kecamatan Klungkung	Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah	71 poin	50.962.600,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Klungkung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5.191.400,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Klungkung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5.191.400,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Klungkung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	16.494.000,00	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Klungkung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	16.494.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Klungkung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	2.536.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Klungkung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	2.536.000,00	
	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kecamatan Klungkung	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 dokumen	1.038.700,00	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kecamatan Klungkung	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 dokumen	1.038.700,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Klungkung	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	148.004.964,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Klungkung	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	148.004.964,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Klungkung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 laporan	71.738.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Klungkung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 laporan	71.738.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	←	→	10	11	12
			yang Disediakan					yang Disediakan			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Klungkung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	76.266.964,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Klungkung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	76.266.964,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Klungkung	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik	100 persen	92.761.112,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Klungkung	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik	100 persen	92.761.112,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan	Kecamatan Klungkung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 unit	78.031.112,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan	Kecamatan Klungkung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 unit	78.031.112,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	←	→	10	11	12
	Dinas Jabatan					Dinas Jabatan					
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Klungkung	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	32 unit	14.730.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Klungkung	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	32 unit	14.730.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Klungkung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	0,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Klungkung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	0,00	
	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Klungkung	Persentase layanan sesuai standar	90,00 persen	6.744.900,00	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Klungkung	Persentase layanan sesuai standar	90,00 persen	6.744.900,00	
	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kecamatan Klungkung	Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan terfasilitasi	100 persen	1.490.000,00	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kecamatan Klungkung	Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan terfasilitasi	100 persen	1.490.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Kecamatan Klungkung	jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	12 laporan	1.082.500,00	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Kecamatan Klungkung	jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	12 laporan	1.082.500,00	
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kecamatan Klungkung	jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	12 dokumen	407.500,00	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kecamatan Klungkung	jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	12 dokumen	407.500,00	
	Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kecamatan Klungkung	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah/Instansi	100 persen	4.172.400,00	Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kecamatan Klungkung	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah/Instansi	100 persen	4.172.400,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	←	→	10	11	12
			Vertikal Bidang Ekonomi dan Pembangunan Yang Terfasilitasi terlaksana dengan baik					Vertikal Bidang Ekonomi dan Pembangunan Yang Terfasilitasi terlaksana dengan baik			
	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Kecamatan Klungkung	jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	12 dokumen	4.172.400,00	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Kecamatan Klungkung	jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	12 dokumen	4.172.400,00	
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	Kecamatan Klungkung	Persentase terpenuhinya Pelayanan Perijinan	100 persen	1.082.500,00	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	Kecamatan Klungkung	Persentase terpenuhinya Pelayanan Perijinan	100 persen	1.082.500,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	←	→	10	11	12
	kepada camat					kepada camat					
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Kecamatan Klungkung	jumlah dokumen non perijinan usaha yang dilaksanakan	12 dokumen	1.082.500,00	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Kecamatan Klungkung	jumlah dokumen non perijinan usaha yang dilaksanakan	12 dokumen	1.082.500,00	
	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kecamatan Klungkung	Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi swasembada	18 desa dan kelurahan	16.729.500,00	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kecamatan Klungkung	Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi swasembada	18 desa dan kelurahan	16.729.500,00	
	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kecamatan Klungkung	Persentase layanan fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa terlaksana	100 persen	16.729.500,00	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kecamatan Klungkung	Persentase layanan fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa terlaksana	100 persen	16.729.500,00	
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Klungkung	jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan	12 laporan	16.729.500,00	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Klungkung	jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan	12 laporan	16.729.500,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	←	→	10	11	12
			masyarakat di wilayah kecamatan					masyarakat di wilayah kecamatan			
	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Klungkung	Persentase pelanggaran perda/perbup yang ditangani	100 persen	75.635.000,00	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Klungkung	Persentase pelanggaran perda/perbup yang ditangani	100 persen	75.635.000,00	
	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Klungkung	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam upaya ketentraman dan ketertiban umum	100 persen	74.940.000,00	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Klungkung	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam upaya ketentraman dan ketertiban umum	100 persen	74.940.000,00	
	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kecamatan Klungkung	jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	12 laporan	74.940.000,00	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kecamatan Klungkung	Jumlah laporan pelaksanaan Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	12 laporan	74.940.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	←	→	10	11	12
	Koordinasi penerapan dan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Kecamatan Klungkung	Jumlah pelanggaran perda/perbup	90 kasus	695.000,00	Koordinasi penerapan dan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Kecamatan Klungkung	Jumlah pelanggaran perda/perbup	90 kasus	695.000,00	
	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian republik indonesia	Kecamatan Klungkung	jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia	12 laporan	695.000,00	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian republik indonesia	Kecamatan Klungkung	jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia	12 laporan	695.000,00	
	Program penyelenggaraan urusan	Kecamatan Klungkung	persentase terlaksananya tugas	100 persen	16.367.400,00	Program penyelenggaraan urusan	Kecamatan Klungkung	Persentase terlaksananya tugas forkopimcam	100 persen	16.367.400,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	←	→	10	11	12
	pemerintahan umum		forkorpimcam			pemerintahan umum					
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kecamatan Klungkung	Persentase kerawanan sosial di kecamatan yang ditangani	100 persen	16.367.400,00	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kecamatan Klungkung	Persentase kerawanan sosial di kecamatan yang ditangani	100 persen	16.367.400,00	
	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Kecamatan Klungkung	jumlah dokumen tugas forum koomdinasi pimpinan di kecamatan	2 laporan	16.367.400,00	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Kecamatan Klungkung	jumlah dokumen tugas forum koomdinasi pimpinan di kecamatan	2 laporan	16.367.400,00	
	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kecamatan Klungkung	Persentase desa yang tertib administrasi	100 persen	11.855.000,00	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kecamatan Klungkung	Persentase desa yang tertib administrasi	100 persen	11.855.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	←	→	10	11	12
	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kecamatan Klungkung	Persentase layanan pendampingan desa yang terlaksana	100 persen	11.855.000,00	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kecamatan Klungkung	Persentase layanan pendampingan desa yang terlaksana	100 persen	11.855.000,00	
	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Kecamatan Klungkung	jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	12 laporan	11.855.000,00	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Kecamatan Klungkung	jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	12 laporan	11.855.000,00	
2	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kelurahan Semarapura Kaja	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	70,00 poin	82.299.594,00	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kelurahan Semarapura Kaja	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	70,00 poin	82.299.594,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kelurahan Semarapura Kaja	Nilai SAKIP Perangkat daerah	100 persen	4.709.200,00	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kelurahan Semarapura Kaja	Nilai SAKIP Perangkat daerah	100 persen	4.709.200,00	
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kelurahan Semarapura Kaja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 dokumen	4.709.200,00	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kelurahan Semarapura Kaja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 dokumen	4.709.200,00	
	Administrasi umum perangkat daerah	Kelurahan Semarapura Kaja	Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah	71 Poin	77.590.394,00	Administrasi umum perangkat daerah	Kelurahan Semarapura Kaja	Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah	71 poin	77.590.394,00	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kelurahan Semarapura Kaja	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	76.896.394,00	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kelurahan Semarapura Kaja	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	76.896.394,00	
	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kelurahan Semarapura Kaja	jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 dokumen	694.000,00	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kelurahan Semarapura Kaja	jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 dokumen	694.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kelurahan Semarapura Kaja	Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi swasembada	18 desa dan kelurahan	467.262.772,00	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kelurahan Semarapura Kaja	Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi swasembada (desa)	18 desa dan kelurahan	467.262.772,00	
	Kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kelurahan Semarapura Kaja	Indeks kepuasan Masyarakat kelurahan	100 persen	467.262.772,00	Kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kelurahan Semarapura Kaja	Indeks kepuasan Masyarakat kelurahan	100 persen	467.262.772,00	
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Kelurahan Semarapura Kaja	jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	2 unit	90.905.000,00	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Kelurahan Semarapura Kaja	jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	2 unit	90.905.000,00	
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Semarapura Kaja	jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	3 pokmas/ ormas	149.121.700,00	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Semarapura Kaja	jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	3 pokmas/ ormas	149.121.700,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	←	→	10	11	12
	Evaluasi kelurahan	Kelurahan Semarapura Kaja	jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	12 laporan	227.236.072,00	Evaluasi kelurahan	Kelurahan Semarapura Kaja	jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	12 laporan	227.236.072,00	
3	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kelurahan Semarapura Kauh	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	70,00 poin	161.712.595,00	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kelurahan Semarapura Kauh	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	70,00 poin	161.712.595,00	
	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kelurahan Semarapura Kauh	Nilai SAKIP Perangkat daerah	100 persen	6.128.200,00	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kelurahan Semarapura Kauh	Nilai SAKIP Perangkat daerah	100 persen	6.128.200,00	
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kelurahan Semarapura Kauh	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 dokumen	6.128.200,00	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kelurahan Semarapura Kauh	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 dokumen	6.128.200,00	
	Administrasi umum perangkat daerah	Kelurahan Semarapura Kauh	Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah	71 poin	155.584.395,00	Administrasi umum perangkat daerah	Kelurahan Semarapura Kauh	Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah	71 poin	155.584.395,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	←	→	10	11	12
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kelurahan Semarapura Kauh	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	154.183.295,00	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kelurahan Semarapura Kauh	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	154.183.295,00	
	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kelurahan Semarapura Kauh	jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 dokumen	1.401.100,00	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kelurahan Semarapura Kauh	jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 dokumen	1.401.100,00	
	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kelurahan Semarapura Kauh	Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi swasembada	18 desa dan kelurahan	783.671.402,00	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kelurahan Semarapura Kauh	Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi swasembada	18 desa dan kelurahan	783.671.402,00	
	Kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kelurahan Semarapura Kauh	Indeks kepuasan Masyarakat kelurahan	100 persen	783.671.402,00	Kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kelurahan Semarapura Kauh	Indeks kepuasan Masyarakat kelurahan	100 persen	783.671.402,00	
	Pembangunan sarana dan	Kelurahan Semarapura	jumlah sarana dan prasarana kelurahan	2 unit	62.855.130,00	Pembangunan sarana dan	Kelurahan Semarapura	jumlah sarana dan prasarana kelurahan	2 unit	62.855.130,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	←	→	10	11	12
	prasarana kelurahan	Kauh	yang terbangun			prasarana kelurahan	Kauh	yang terbangun			
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Semarapura Kauh	jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	3 pokmas/ ormas	408.157.600,00	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Semarapura Kauh	jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	3 pokmas/ ormas	408.157.600,00	
	Evaluasi kelurahan	Kelurahan Semarapura Kauh	jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	12 laporan	312.658.672,00	Evaluasi kelurahan	Kelurahan Semarapura Kauh	jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	12 laporan	312.658.672,00	
4	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kelurahan Semarapura Kangin	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	70,00 poin	77.534.096,00	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kelurahan Semarapura Kangin	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	70,00 poin	77.534.096,00	
	Perencanaan penganggaran dan	Kelurahan Semarapura	Nilai SAKIP Perangkat daerah	100 persen	1.481.500,00	Perencanaan penganggaran dan	Kelurahan Semarapura	Nilai SAKIP Perangkat daerah	100 persen	1.481.500,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	evaluasi kinerja perangkat daerah	Kangin				evaluasi kinerja perangkat daerah	Kangin				
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kelurahan Semarapura Kangin	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 dokumen	1.481.500,00	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kelurahan Semarapura Kangin	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32 dokumen	1.481.500,00	
	Administrasi umum perangkat daerah	Kelurahan Semarapura Kangin	Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah	71 poin	76.052.596,00	Administrasi umum perangkat daerah	Kelurahan Semarapura Kangin	Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah	71 poin	76.052.596,00	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kelurahan Semarapura Kangin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	75.101.896,00	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kelurahan Semarapura Kangin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	75.101.896,00	
	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kelurahan Semarapura Kangin	jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 dokumen	950.700,00	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kelurahan Semarapura Kangin	jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 dokumen	950.700,00	
	Program pemberdayaan	Kelurahan Semarapura	Jumlah desa dengan klasifikasi desa	18 desa dan kelurahan	490.703.654,00	Program pemberdayaan	Kelurahan Semarapura	Jumlah desa dengan klasifikasi desa	18 desa dan kelurahan	490.703.654,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	←	→	10	11	12
	masyarakat desa dan kelurahan	Kangin	mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi swasembada			masyarakat desa dan kelurahan	Kangin	mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi swasembada			
	Kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kelurahan Semarapura Kangin	Indeks kepuasan Masyarakat kelurahan	100 persen	490.703.654,00	Kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kelurahan Semarapura Kangin	Indeks kepuasan Masyarakat kelurahan	100 persen	490.703.654,00	
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Kelurahan Semarapura Kangin	jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	2 unit	127.076.150,00	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Kelurahan Semarapura Kangin	jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	2 unit	127.076.150,00	
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Semarapura Kangin	jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	3 pokmas/ ormas)	117.174.100,00	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Semarapura Kangin	jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	3 pokmas/ ormas)	117.174.100,00	
	Evaluasi kelurahan	Kelurahan Semarapura Kangin	jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	12 laporan	246.453.404,00	Evaluasi kelurahan	Kelurahan Semarapura Kangin	jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	12 laporan	246.453.404,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	←	→	10	11	12
5	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kelurahan Semarapura Tengah	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	70,00 poin	85.407.297,00	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kelurahan Semarapura Tengah	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	70,00 poin	85.407.297,00	
	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kelurahan Semarapura Tengah	Nilai SAKIP Perangkat daerah	100 persen	4.590.400,00	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kelurahan Semarapura Tengah	Nilai SAKIP Perangkat daerah	100 persen	4.590.400,00	
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kelurahan Semarapura Tengah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 dokumen	4.590.400,00	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kelurahan Semarapura Tengah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 dokumen	4.590.400,00	
	Administrasi umum perangkat daerah	Kelurahan Semarapura Tengah	Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah	71 poin	80.816.897,00	Administrasi umum perangkat daerah	Kelurahan Semarapura Tengah	Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah	71 poin	80.816.897,00	
	Penyediaan peralatan dan	Kelurahan Semarapura Tengah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	80.430.897,00	Penyediaan peralatan dan	Kelurahan Semarapura Tengah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	80.430.897,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	←	→	10	11	12
	perlengkapan kantor		yang Disediakan			perlengkapan kantor		yang Disediakan			
	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kelurahan Semarapura Tengah	jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 dokumen	386.000,00	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kelurahan Semarapura Tengah	jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 dokumen	386.000,00	
	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kelurahan Semarapura Tengah	Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi swasembada	18 desa dan kelurahan	470.897.286,00	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kelurahan Semarapura Tengah	Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi swasembada	18 desa dan kelurahan	470.897.286,00	
	Kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kelurahan Semarapura Tengah	Indeks kepuasan Masyarakat kelurahan	100 persen	470.897.286,00	Kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kelurahan Semarapura Tengah	Indeks kepuasan Masyarakat kelurahan	100 persen	470.897.286,00	
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Kelurahan Semarapura Tengah	jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	2 unit	24.521.050,00	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Kelurahan Semarapura Tengah	jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	2 unit	24.521.050,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	←	→	10	11	12
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Semarapura Tengah	jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	3 pokmas/ ormas	243.390.700,00	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Semarapura Tengah	jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	3 pokmas/ ormas	243.390.700,00	
	Evaluasi kelurahan	Kelurahan Semarapura Tengah	jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	12 laporan	202.985.536,00	Evaluasi kelurahan	Kelurahan Semarapura Tengah	jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	12 laporan	202.985.536,00	
6	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kelurahan Semarapura Klod	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	70,00 poin	122.423.495,00	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kelurahan Semarapura Klod	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	70,00 poin	122.423.495,00	
	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kelurahan Semarapura Klod	Nilai SAKIP Perangkat daerah	100 persen	6.002.500,00	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kelurahan Semarapura Klod	Nilai SAKIP Perangkat daerah	100 persen	6.002.500,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	←	→	10	11	12
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kelurahan Semarapura Klod	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 dokumen	6.002.500,00	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kelurahan Semarapura Klod	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 dokumen	6.002.500,00	
	Administrasi umum perangkat daerah	Kelurahan Semarapura Klod	Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah	71 poin	116.420.995,00	Administrasi umum perangkat daerah	Kelurahan Semarapura Klod	Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah	71 poin	116.420.995,00	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kelurahan Semarapura Klod	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	114.587.995,00	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kelurahan Semarapura Klod	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	114.587.995,00	
	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kelurahan Semarapura Klod	jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 dokumen	1.833.000,00	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kelurahan Semarapura Klod	jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 dokumen	1.833.000,00	
	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kelurahan Semarapura Klod	Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi	18 desa dan kelurahan	654.443.740,00	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kelurahan Semarapura Klod	Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi	18 desa dan kelurahan	654.443.740,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	←	→	10	11	12
			swasembada					swasembada			
	Kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kelurahan Semarapura Klod	Indeks kepuasan Masyarakat kelurahan	100 persen	654.443.740,00	Kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kelurahan Semarapura Klod	Indeks kepuasan Masyarakat kelurahan	100 persen	654.443.740,00	
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Kelurahan Semarapura Klod	jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	2 unit	59.450.700,00	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Kelurahan Semarapura Klod	jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	2 unit	59.450.700,00	
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Semarapura Klod	jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	3 pokmas/ ormas	203.338.100,00	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Semarapura Klod	jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	3 pokmas/ ormas	203.338.100,00	
	Evaluasi kelurahan	Kelurahan Semarapura Klod	jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	12 laporan	391.654.940,00	Evaluasi kelurahan	Kelurahan Semarapura Klod	jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	12 laporan	391.654.940,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	←	→	10	11	12
7	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kelurahan Semarapura Klod Kangin	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	70,00 poin	83.134.200,00	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kelurahan Semarapura Klod Kangin	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	70,00 poin	83.134.200,00	
	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kelurahan Semarapura Klod Kangin	Nilai SAKIP Perangkat daerah	100 persen	3.054.100,00	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kelurahan Semarapura Klod Kangin	Nilai SAKIP Perangkat daerah	100 persen	3.054.100,00	
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kelurahan Semarapura Klod Kangin	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 dokumen	3.054.100,00	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kelurahan Semarapura Klod Kangin	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 dokumen	3.054.100,00	
	Administrasi umum perangkat daerah	Kelurahan Semarapura Klod Kangin	Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah	71 poin	80.080.100,00	Administrasi umum perangkat daerah	Kelurahan Semarapura Klod Kangin	Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah	71 poin	80.080.100,00	
	Penyediaan peralatan dan	Kelurahan Semarapura	Jumlah Paket Peralatan dan	1 paket	79.627.600,00	Penyediaan peralatan dan	Kelurahan Semarapura	Jumlah Paket Peralatan dan	1 paket	79.627.600,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	perlengkapan kantor	Klod Kangin	Perlengkapan Kantor yang Disediakan			perlengkapan kantor	Klod Kangin	Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kelurahan Semarapura Klod Kangin	jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 dokumen	452.500,00	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kelurahan Semarapura Klod Kangin	jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 dokumen	452.500,00	
	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kelurahan Semarapura Klod Kangin	Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi swasembada	18 desa dan kelurahan	542.461.636,00	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kelurahan Semarapura Klod Kangin	Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi swasembada	18 desa dan kelurahan	542.461.636,00	
	Kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kelurahan Semarapura Klod Kangin	Indeks kepuasan Masyarakat kelurahan	100 persen	542.461.636,00	Kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kelurahan Semarapura Klod Kangin	Indeks kepuasan Masyarakat kelurahan	100 persen	542.461.636,00	
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Kelurahan Semarapura Klod Kangin	jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	2 unit	121.624.800,00	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Kelurahan Semarapura Klod Kangin	jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	2 unit	121.624.800,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	←	→	10	11	12
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Semarapura Klod Kangin	jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	3 pokmas/ ormas	248.708.300,00	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kelurahan Semarapura Klod Kangin	jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	3 pokmas/ ormas	248.708.300,00	
	Evaluasi kelurahan	Kelurahan Semarapura Klod Kangin	jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan (laporan) ditangani	12 laporan	172.128.536,00	Evaluasi kelurahan	Kelurahan Semarapura Klod Kangin	jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan (laporan) ditangani	12 laporan	172.128.536,00	
TOTAL					16.083.580.565,00					16.083.580.565,00	

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka penyusunan Renja Tahun 2026 Kecamatan Klungkung berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung yang bertujuan untuk penyelarasan program dan kegiatan Kabupaten Klungkung yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Klungkung dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan untuk penyempurnaan Rancangan Awal Renja.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

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

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2026 yakni “Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berbudaya Untuk Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Kerthi ”, dengan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2026 sesuai dengan RPJMN adalah:

1. Tingkat kemiskinan pada kisaran 6,0 – 7,0 persen;
2. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 6,2- 6,5 persen;
3. Indeks pembangunan manusia (IPM) menjadi 75,54;
4. Gini rasio pada kisaran 0,360 – 0,374;
5. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 3,6 – 4,3 persen.

Untuk mencapai sasaran dan target pembangunan nasional tersebut ditetapkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Kecamatan Klungkung sebagai pelaksanan urusan pemerintah penunjang di bidang administrasi pemerintahan secara mendasar terkait dengan pencapaian target-target tersebut melalui peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang sosial budaya, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban umum dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik di kecamatan secara tidak langsung merupakan faktor pendukung bagi tercapainya target-target pembangunan secara efektif dan efisien.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Klungkung

3.2.1. Tujuan Renja dan target Tahun 2026

Dikaitkan dengan sasaran yang hendak dicapai, maka Kecamatan Klungkung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya memiliki tujuan mewujudkan desa mandiri dan mewujudkan kelurahan swasembada.

Tabel 3.1.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran yang terkait Tugas dan Fungsi
Kecamatan Klungkung

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Tujuan Jangka Menengah SKPD
Terwujudnya desa mandiri dan kelurahan swasembada	Meningkatnya kemandirian desa di kecamatan	Melaksanakan fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan pemberdayaan desa	Meningkatnya desa dengan klalifikasi desa mandiri
	Terwujudnya pemerintahan desa yang tertib administrasi	Mengoptimalkan layanan pendampingan administrasi desa di kecamatan	Meningkatnya profesionalisme aparatur tentang pemahaman dan kemampuan administrasi pemerintahan desa

	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan transparansi pemerintahan daerah	Indeks reformasi birokrasi	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan	Menurunnya potensi konflik di kecamatan	meningkatnya pelaksanaan tugas forkopimcam
	Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan	Jumlah pelanggaran perda/perbup	Optimalnya penegakan Perda/Perbup di Kecamatan
	Meningkatnya Perkembangan Kelurahan	Mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan, sarana prasarana serta pelayanan	Meningkatnya kelurahan dengan klasifikasi kelurahan swasembada

Berdasarkan tujuan jangka menengah perangkat daerah tersebut ditetapkan indikator dan target kinerja tujuan Kecamatan Klungkung Tahun 2026 sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2.

Tujuan, Indikator dan Target Kinerja Kecamatan Klungkung Tahun 2026

Tujuan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026
Terwujudnya desa mandiri dan kelurahan swasembada	Jumlah desa dengan klalifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klalifikasi kelurahan swasembada	18 desa dan kelurahan

3.2.2. Sasaran Renja dan Target Tahun 2026

Untuk mencapai tujuan dan target kinerja tujuan Kecamatan Klungkung Tahun 2026 ditetapkan sasaran dan targetnya sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.

Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Kecamatan Klungkung 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2026
1	Meningkatnya kemandirian desa dan kemandirian kelurahan di kecamatan	Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi kelurahan swasembada	18 desa dan kelurahan

3.2.3. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Klungkung Tahun 2026

Berdasarkan sasaran dan target kinerja di atas, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Klungkung Tahun 2026 yang merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Klungkung yaitu sebagaimana dalam tabel di bawah ini

Tabel 3.4.

Sasaran, Indikator dan Target Kinerja IKU Kecamatan Klungkung Tahun 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2026
1	Terwujudnya desa mandiri dan kelurahan swasembada	Jumlah desa dengan klafisikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klafisikasi kelurahan swasembada	18 desa dan kelurahan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KLUNGKUNG

4.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran tersebut, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 4.1

Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Klungkung Tahun 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya desa mandiri dan Kelurahan Swasembada	Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Jumlah Desa Mandiri di Kecamatan Klungkung	Melaksanakan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan pemberdayaan desa	Meningkatnya Desa dengan Klalifikasi Desa Mandiri
		Optimalnya Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Desa di Kecamatan	Persentase Layanan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksana	Mengoptimalkan layanan pendampingan administrasi desa di kecamatan	Meningkatnya profesionalisme aparatur tentang pemahaman dan kemampuan administrasi pemerintahan desa
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan Desa		
		Optimalnya Layanan Pendampingan Desa di Kecamatan	Persentase Layanan Pendampingan Desa Yang Terlaksana		
		Terlaksananya Layanan Pendampingan Desa di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Pendampingan Desa		
		Meningkatnya Perkembangan Kelurahan	Jumlah Kelurahan Swasembada di Kecamatan Klungkung	Meningkatkan kemandirian kelurahan	Meningkatnya kelurahan dengan Klalifikasi kelurahan swasembada

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6
		Terwujudnya Pelayanan Kelurahan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan		
		Tersedianya Sarana Prasarana Lingkungan yang memadai	Persentase terlaksananya pembangunan/pemeliharaan sarpras kelurahan		
		Terlaksananya Layanan Administrasi Kelurahan sesuai Standar	Persentase layanan administrasi perijinan/non perijinan yang tertangani		
		Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan Klungkung dengan meningkatkan koordinasi antar lintas sektor lainnya di Kabupaten Klungkung di bidang sosial budaya, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan pembangunan	Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan yang transparan dan bertanggungjawab yang tersaji dalam suatu proses manajemen

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6
				Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesekretariatan sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD	Peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran
					Mengembangkan potensi kemampuan personil sesuai bidang tanggungjawabnya serta penerapan reward dan punishment terhadap prestasi yang terukur
				Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dalam penunjang sistem pelayanan prima	Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung perkantoran
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan perangkat daerah/instansi vertikal bidang pemerintahan, sosial budaya, ekonomi dan pembangunan yang terfasilitasi	Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan Klungkung dengan meningkatkan koordinasi antar lintas sektor lainnya di Kabupaten Klungkung di bidang sosial budaya, ketentraman dan ketertiban,	Pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6
				perekonomian dan pembangunan	
		Terlaksananya pelayanan perijinan/non perijinan sesuai SOP	Optimalnya Pelayanan Perijinan/Non Perijinan di Kecamatan	Meningkatkan sosialisasi pelayanan perijinan di Kecamatan Klungkung	Indeks kepuasan masyarakat
		Menurunnya Potensi Konflik	Menurunnya potensi kerawanan sosial di kecamatan	Terlaksananya tugas Forkopimcam	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan
		Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan	Menurunnya jumlah pelanggaran Perda/Perbup di Kecamatan	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/ atau kepolisian republik indonesia	Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap perda/perbup

Dalam upaya mewujudkan target kinerja tujuan, sasaran dan penerapan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Klungkung Tahun 2025 dirumuskan program, kegiatan dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan adalah :

1. Pencapaian tujuan dan sasaran

Berdasarkan tugas dan fungsinya Kecamatan Klungkung untuk mendukung terwujudnya tujuan tersebut ditetapkan sasaran:

- a. terwujudnya desa mandiri dengan indikator sasaran jumlah desa mandiri di kecamatan klungkung 12 desa serta terwujudnya pemerintahan desa yang tertib administrasi 12 desa,
- b. terwujudnya kelurahan swasembada dengan indikator sasaran jumlah kelurahan swasembada di kecamatan klungkung 6 kelurahan
- c. terwujudnya akuntabilitas kinerja dan transparansi pemerintahan daerah dengan indikator sasaran tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah 100 persen, terlaksananya layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan penatausahaan keuangan perangkat daerah, terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor 100 persen,
- d. meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator sasaran terlaksananya perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan perangkat daerah/instansi vertikal bidang pemerintahan, sosial budaya, ekonomi dan pembangunan yang terfasilitasi 100 persen serta terlaksananya pelayanan perijinan/non perijinan sesuai SOP 100 persen,

- e. menurunnya potensi konflik dengan indikator sasaran menurunnya potensi kerawanan sosial di kecamatan sebanyak 3 potensi
 - f. meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dengan indikator sasaran menurunnya jumlah pelanggaran perda/perbup di kecamatan 100 kasus.
2. Pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka sesuai tugas dan fungsinya Kecamatan Klungkung mendukung capaian tujuan 16 yaitu perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh dengan target mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel dan transparansi di semua tingkat dengan indikator peningkatan opini WTP terhadap Laporan Keuangan, peningkatan SAKIP, peningkatan penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan dan peningkatan instansi pemerintah yang memiliki indeks reformasi birokrasi Baik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan berpedoman pada Renstra Kecamatan Klungkung dan RKPD Tahun 2026 maka dirancang 6 program dan 14 kegiatan untuk sub unit Kecamatan Klungkung, serta masing-masing 2 program dan 3 kegiatan untuk sub unit Kelurahan Semarapura Kaja, Kelurahan Semarapura Kangin, Kelurahan Semarapura Kauh, Kelurahan Semarapura Tengah, Kelurahan Semarapura Klod, dan Kelurahan Semarapura Klod Kangin dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 16.083.580.565,00

Fokus masing-masing program dan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan sasaran kegiatan pada perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, kegiatan

administrasi kepegawaian perangkat daerah, kegiatan administrasi umum perangkat daerah, kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, serta kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, memiliki fokus pada kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kegiatan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, berfokus pada kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa serta kegiatan pemberdayaan kelurahan.
4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, memiliki fokus pada kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum fokus pada kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, memiliki kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Renja Kecamatan Klungkung Tahun 2026 mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah melalui pemetaan dengan RPJMD/Renstra Kecamatan Klungkung Tahun 2024-2026. Hasil pemetaan tersebut disajikan pada tabel 4.2

Tabel 4.2

Hasil Pemetaan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan RPJMD/Renstra Kecamatan Klungkung Tahun 2024-2026.

RENSTRA KECAMATAN KLUNGKUNG TAHUN 2024-2026							
Kode				Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
7	01	01			Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Camat klungkung
7	01	01	2.01		Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat daerah	Stekretaris Camat dan Lurah
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kasubag Sunprog dan Keu
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kasubag Sunprog dan Keu dan Seklur
7	01	01	2.02		Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase laporan keuangan dan aset tersusun tepat waktu	Stekretaris Camat
7	01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kasubag Sunprog dan Keu
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKDP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kasubag Sunprog dan Keu
7	01	01	2.05		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	IP ASN Perangkat Daerah	Stekretaris Camat

7	01	01	2.05	03	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kasubag Umum dan Kepeg
7	01	01	2.06		Administrasi umum perangkat daerah	Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah	Stekretaris Camat dan Lurah
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pencanangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pencanangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kasubag Umum dan Kepeg
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kasubag Umum dan Kepeg dan Seklur
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kasubag Umum dan Kepeg
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kasubag Umum dan Kepeg dan Seklur
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Stekretaris Camat
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kec. Klungkung)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kasubag Umum dan Kepeg ung
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kasubag Umum dan Kepeg
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik	Stekretaris Camat
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kasubag Umum dan Kepeg
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	Kasubag Umum dan Kepeg
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kasubag Umum dan Kepeg
7	01	02			Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase layanan sesuai standar	Camat klungkung
7	01	02	2.01		Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Kasi Sosbud dan Kasi Ekbang
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Kasi Sosbud

7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kasi Ekbang
7	01	02	2.03		Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal Bidang Ekonomi dan Pembangunan Yang Terfasilitasi terlaksana dengan baik	Kasi Ekbang
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Kasi Ekbang
7	01	02	2.04		Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase terpenuhinya Pelayanan Perijinan	Kasi Tata Pem
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	jumlah dokumen non perijinan usaha yang dilaksanakan	Kasi Tata Pem
7	01	03			Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi swasembada	Camat klungkung
7	01	03	2.01		Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	persentase layanan kegiatan pemberdayaan yang terlaksana	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
7	01	03	2.02		Kegiatan pemberdayaan kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan	Lurah
7	01	03	2.02	01	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Kasi Ekobang
7	01	03	2.02	02	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kasi Pemb Masy
7	01	03	2.02	03	Evaluasi kelurahan	jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	Kasi Pen Trantibum
7	01	04			Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran perda/perbup yang ditangani	Camat klungkung
7	01	04	2.01		Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam upaya ketentraman dan ketertiban umum	Kasi Trantib
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kasi Trantib
7	01	04	2.02		Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Jumlah pelanggaran perda/perbup	Kasi Trantib

7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia	Kasi Trantib
7	01	05			Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	persentase terlaksananya tugas forkorpimcam	Camat klungkung
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Persentase kerawanan sosial di kecamatan yang ditangani	Kasi Trantib
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	jumlah dokumen tugas forum koomdinasi pimpinan di kecamatan	Kasi Trantib
7	01	06			Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	persentase desa yang tertib administrasi	Camat klungkung
7	01	06	2.01		Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase layanan pendampingan desa yang terlaksana	Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Ekobang dan Kasi Tapem
7	01	06	2.01	17	Koordinasi pendampingan desa di kecamatan	jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Ekobang dan Kasi Tapem

Tabel 4.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Klungkung Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

SUB UNIT KECAMATAN KLUNGKUNG

Kode					Urusan/bidang urusan/program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator kinerja tahun 2026			Rencana tahun 2026					Catatan penting	Prakiraan maju rencana tahun 202			
						Capaian program	Keluaran sub kegiatan	Hasil kegiatan	Lokasi output kegiatan	Target capaian kinerja			Pagu indikatif (Rp)		Sumber dana	Target capaian kinerja		Kebutuhan dana/pagu indikatif (Rp)
										Program	Keluaran sub kegiatan	Hasil kegiatan				Tolak ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								15.627.510.171,00				8.931.265.772,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								11.934.296.998,00				11.018.764.192,00	
7	01	01	2.01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah								12.137.100,00				42.589.902,00	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Indek reformasi birokrasi	Jumlah dokumen perencanaan dan penggran tersedia tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan dan penggran tersedia tepat waktu	Kab.klungkung kecamatan klungkung	70,00 poin	↳dukumen	↳dukumen	7.834.900,00	SILPA		Indek reformasi birokrasi perangkat daerah	70,00 poin	12.461.140,00
7	01	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Indek reformasi birokrasi	Jumlah laporan ealuasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan kinerja tersedia tepat waktu	Kab.klungkung kecamatan klungkung	70,00 poin	32 dokumen	32 dokumen	4.302.200,00			Indek reformasi birokrasi perangkat daerah	70,00 poin	30.128.762,00
7	01	01	2.02		Administrasi keuangan perangkat daerah								9.116.582.851,00				8.085.568.810,00	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Indek reformasi birokrasi	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.klungkung kecamatan klungkung	70,00 poin	100 persen	100 persen	9.111,021,451,00			Indek reformasi birokrasi perangkat daerah	70,00 poin	8.078.013.310,00
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Indek reformasi birokrasi	Jumlah Laporan Keuangan tersedia tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan tersedia tepat waktu	Kab.klungkung kecamatan klungkung	70,00 poin	13 dokumen	13 dokumen	5.561,400,00			Indek reformasi birokrasi perangkat daerah	70,00 poin	7.555.500,00
7	01	01	2.05		Administrasi kepegawaian perangkat daerah								7.684.300,00				148.722.350,00	
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan	Indek reformasi birokrasi	Capaian disiplin aparatur	Capaian disiplin aparatur	Kab.klungkung	70,00 poin	90 persen	90 persen	7.684.300,00			Indek reformasi birokrasi	70,00 poin	148.722.350,00

					pengolahan administrasi kepegawaian Administrasi umum perangkat daerah					kecamatan klungkung							perangkat daerah		
7	01	01	2.06		Administrasi umum perangkat daerah									41.982.140,00					46.368.862,00
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indek reformasi birokrasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhinya komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.klungkung kecamatan klungkung	70,00 poin	1 paket	100 persen	5.211,700,00			Indek reformasi birokrasi perangkat daerah	70,00 poin	5.227.800,00	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Indek reformasi birokrasi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kab.klungkung kecamatan klungkung	70,00 poin	1 paket	100 persen	34,700.000,00			Indek reformasi birokrasi perangkat daerah	70,00 poin	18.000.000,00	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Indek reformasi birokrasi	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Kab.klungkung kecamatan klungkung	70,00 poin	1 paket	100 persen	1.000.000,00			Indek reformasi birokrasi perangkat daerah	70,00 poin	1.000.000,00	
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Indek reformasi birokrasi	Persentase surat diarsipkan sesuai klasifikasi	Tertatanya arsip dilingkungan perangkat daerah	Kab.klungkung kecamatan klungkung	70,00 poin	100 persen	100 persen	1,070.440,00			Indek reformasi birokrasi perangkat daerah	70,00 poin	22.141.062,00	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									282.136.156,00					136.235.224,00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indek reformasi birokrasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab.klungkung kecamatan klungkung	70,00 poin	12 lapran	12 lapran	70.438.000,00			Indek reformasi birokrasi perangkat daerah	70,00 poin	70.438.000,00	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indek reformasi birokrasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab.klungkung kecamatan klungkung	70,00 poin	12 lapran	12 lapran	211.698.156,00			Indek reformasi birokrasi perangkat daerah	70,00 poin	65.797.224,00	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									92.761.112,00					165.933.817,00
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Indek reformasi birokrasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab.klungkung kecamatan klungkung	70,00 poin	16 unit	16 unit	78.031.112,00			Indek reformasi birokrasi perangkat daerah	70,00 poin	108.593.406,00	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan	Indek reformasi birokrasi	Jumlah Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang	Kab.klungkung	70,00 poin	32 unit	32 unit	14.730.000,00			Indek reformasi birokrasi	70,00 poin	24.020.411,00	

					dan Mesin Lainnya		lainnya yang Dipelihara	Dipelihara	kecamatan klungklung						perangkat daerah		
7	01	01	2.00	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indek reformasi birokrasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.klungkung kecamatan klungklung	70,00 poin	2 unit	2 unit	0,00		Indek reformasi birokrasi perangkat daerah	70,00 poin	33.320.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								162.291.860,00				182.197.100,00
7	01	02	2.01		Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan								155.562.900,00				166.869.600,00
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Indeks kepuasan masyarakat	Persentase perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah/instansi vertikal yang terfasilitasi	Persentase perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah/instansi vertikal yang terfasilitasi	Kab.klungkung kecamatan klungklung	88,37 persen	100 persen	100 persen	151,476,940,00		Indeks kepuasan masyarakat	88,38 persen	153.055.800,00
7	01	02	2.01	02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat	Persentase kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah/instansi vertikal bidang sosbud yang terfasilitasi dengan baik	Persentase kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah/instansi vertikal bidang sosbud yang terfasilitasi dengan baik	Kab.klungkung kecamatan klungklung	88,37 persen	100 persen	100 persen	4,085,960,00		Indeks kepuasan masyarakat	88,38 persen	13.813.800,00
7	01	02	2.03		Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum								5.299.480,00				8.816.500,00
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Indeks kepuasan masyarakat	Persentase perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah/instansi vertikal bidang ekonomi dan pembangunan yang terfasilitasi dengan baik	Persentase perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah/instansi vertikal bidang ekonomi dan pembangunan yang terfasilitasi dengan baik	Kab.klungkung kecamatan klungklung	88,37 persen	100 persen	100 persen	5,299,480,00		Indeks kepuasan masyarakat	88,38 persen	8.816.500,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat								1.429.480,00				6.511.000,00
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Indeks kepuasan masyarakat	Persentase terpenuhinya pelayanan perijina	Persentase terpenuhinya pelayanan perijina	Kab.klungkung kecamatan klungklung	88,37 persen	100 persen	100 persen	1,429,480,00		Indeks kepuasan masyarakat	88,38 persen	6.511.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								26.356.960,00				17.479.550,00

7	01	03	2.01		Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa								26.356.960,00					17.479.550,00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan desa	Persentase layanan kegiatan pemberdayaan desa terlaksana	Kab.klungkung kecamatan klungklung	7 desa	12 laporan	100 persen	26.356.960,00			Jumlah desa dengan klasifikasi desa swasembada	12 desa	17.479.550,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								52.551.960,00					57.670.900,00
7	01	04	2.01		Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum								49.933.000,00					50.000.000,00
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Terlaksananya kegiatan Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah pelaksanaan Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan Harmonisasi	Kab.klungkung kecamatan klungklung	12 kali	12 kali	12 laporan	49.933.000,00			Terlaksananya kegiatan Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	12 kali	50.000.000,00
7	01	04	2.02		Koordinasi penerapan dan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah								2.618.960,00					7.670.900,00
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/ atau kepolisian republik indonesia	Jumlah pelanggaran perda/perbup	Persentase terpenuhinya layanan monitoring penegakan perda dan perbup	Persentase pelanggaran perda/perbup yang ditangan	Kab.klungkung kecamatan klungklung	100 kasus	100 persen	100 persen	2.618.960,00			Jumlah pelanggaran perda/perbup	75 kasus	7.670.900,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								18.478.960,00					17.349.350,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah								18.478.960,00					17.349.350,00
7	01	01	2.01	08	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah potensi kerawanan sosial di kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di keamatan	Dokumen laporan pelaksanaan tugas forkopimcam	Kab.klungkung kecamatan klungklung	3 potensi	3 laporan	3 laporan	18.478.960,00			Jumlah potensi kerawanan sosial di kecamatan	2 potensi	17.349.350,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								29.739.920,00					30.829.100,00
7	01	06	2.01		Fasilitasirekomendasi dan koordinasipembinaan dan pengawasan pemerintahan desa								29.739.920,00					30.829.100,00
7	01	06	2.01	17	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Persentase desa yang tertib administrasi	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	laporan hasil koordinasi pendampingan desa	Kab.klungkung kecamatan klungklung	100 persen	12 laporan	12 laporan	29.739.920,00			Persentase desa yang tertib administrasi	100 persen	30.829.100,00
					TOTAL								15.627.510.171,00					8.931.265.772,00

SUB UNIT KELURAHAN SEMARAPURA KAJA

Kode					Urusan/bidang urusan/program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator kinerja 2026			Rencana tahun 2026					Catatan penting	Prakiraan maju rencana tahun 2027			
						Capaian program	Keluaran sub kegiatan	Hasil kegiatan	Lokasi output kegiatan	Target capaian kinerja			Pagu indikatif (Rp)		Sumber dana	Target capaian kinerja		Kebutuhan dana/ pagu indikatif (Rp)
										Program	Keluaran sub kegiatan	Hasil kegiatan				Tolak ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								549.562.366,00				418.517.967,00	
7	01	01	2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								82.299.594,00				67.964.111,00	
7	01	01	2.01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah								4.709.200,00				7.707.800,00	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Indek reformasi birokrasi perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedia laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab.klungkung klungklung semua keluraha	32,00 poin	32 dokumen	32 dokumen	4.709.200,00	SILPA		Indek reformasi birokrasi perangkat daerah	70,00 poin	7.707.800,00
7	01	01	2.06		Administrasi umum perangkat daerah								77.590.394,00				60.256.311,00	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Indek reformasi birokrasi perangkat daerah	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Terpenuhinya paket peralatan dan perlengkapan kantor	Kab.klungkung klungklung semua keluraha	32,00 poin	1 paket	1 paket	76.896.394,00			Indek reformasi birokrasi perangkat daerah	70,00 poin	59.606.311,00
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Indek reformasi birokrasi perangkat daerah	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Tersedianya dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kab.klungkung klungklung semua keluraha	32,00 poin	12 dokumen	12 dokumen	694.000,00			Indek reformasi birokrasi perangkat daerah	70,00 poin	650.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								467.262.772,00				350.553.856,00	
7	01	03	2.01		Kegiatan pemberdayaan kelurahan								467.262.772,00				350.553.856,00	
7	01	03	2.01	02	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi kelurahan swasembada	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Terbangunnya sarana dan prasarana kelurahan	Kab.klungkung semua kelurahan	18 desa dan kelurahan	2 unit	2 unit	90.905.000,00			Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi kelurahan swasembada	18 desa dan kelurahan	54.865.200,00
7	01	03	2.01	03	Pemberdayaan	Jumlah desa dengan	Jumlah pokmas dan ormas	Pokmas dan ormas yang	Kab.klungkung semua	18 desa dan	3 pokmas/ormas	3 pokmas/ormas	149.121.700,00			Jumlah desa dengan	18 desa dan	111.910.920,00

					masyarakat di kelurahan	klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi kelurahan swasembada	yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	melaksanakan pemberdayaan di kelurahan	kelurahan	kelurahan					klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi kelurahan swasembada	kelurahan	
7	01	03	2.01	04	Evaluasi kelurahan	Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi kelurahan swasembada	Jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	Tersusunnya laporan hasil evaluasi kelurahan	Kab.klungkung semua kelurahan	18 desa dan kelurahan	12 laporan	12 laporan	227.236.072,00		Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi kelurahan swasembada	18 desa dan kelurahan	183.777.736,00
					TOTAL								549.562.366,00				418.517.967,00

SUB UNIT KELURAHAN SEMARAPURA KANGIN

Kode					Urusan/bidang urusan/program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator kinerja 2026			Rencana tahun 2026					Catatan penting	Prakiraan maju rencana tahun 2027			
						Capaian program	Keluaran sub kegiatan	Hasil kegiatan	Lokasi output kegiatan	Target capaian kinerja			Pagu indikatif (Rp)		Sumber dana	Target capaian kinerja		Kebutuhan dana/ pagu indikatif (Rp)
										Program	Keluaran sub kegiatan	Hasil kegiatan				Tolak ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								568.237.750,00			369.605.337,00		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								77.534.096,00			67.999.911,00		
7	01	01	2.01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah								1.481.500,00			1.438.000,00		
7	01	01	2.01	07	Evaluasi kinerja	Indek reformasi birokrasi	Jumlah laporan evaluasi	Tersedia laporan evaluasi	Kab.klungkung semua	70,00	24 dokumen	24 dokumen	1.481.500,00	SILPA		Indek reformasi birokrasi	70,00	1.438.000,00

					perangkat daerah	perangkat daerah	kinerja perangkat daerah	kinerja perangkat daerah	keluraha	poin					perangkat daerah	poin		
7	01	01	2.06		Administrasi umum perangkat daerah								76.052.596,00				66.561.911,00	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Indek reformasi birokrasi perangkat daerah	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Terpenuhinya paket peralatan dan perlengkapan kantor	Kab.klungkung semua keluraha	70,00 poin	1 paket	1 paket	76.052.596,00			Indek reformasi birokrasi perangkat daerah	70,00 poin	66.561.911,00
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Indek reformasi birokrasi perangkat daerah	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Tersedianya dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kab.klungkung semua keluraha	70,00 poin	12 dokumen	12 dokumen	950.700,00			Indek reformasi birokrasi perangkat daerah	70,00 poin	271.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								490.703.654,00				301.605.426,00	
7	01	03	2.01		Kegiatan pemberdayaan kelurahan								490.703.654,00				301.605.426,00	
7	01	03	2.01	02	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi kelurahan swasembada	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Terbangunnya sarana dan prasarana kelurahan	Kab.klungkung semua kelurahan	18 desa dan kelurahan	2 unit	2 unit	127.076.150,00			Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi kelurahan swasembada	18 desa dan kelurahan	31.410.000,00
7	01	03	2.01	03	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi kelurahan swasembada	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan di kelurahan	Kab.klungkung semua kelurahan	18 desa dan kelurahan	3 pokmas/ ormas	3 pokmas/ ormas	117.174.100,00			Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi kelurahan swasembada	18 desa dan kelurahan	115.401.240,00
7	01	03	2.01	04	Evaluasi kelurahan	Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi kelurahan swasembada	Jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	Tersusunnya laporan hasil evaluasi kelurahan	Kab.klungkung semua kelurahan	18 desa dan kelurahan	12 laporan	12 laporan	246.453.404,00			Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi kelurahan swasembada	18 desa dan kelurahan	154.794.186,00
					TOTAL								568.237.750,00				369.605.337,00	

SUB UNIT KELURAHAN SEMARAPURA KAUH

Kode					Urusan/bidang urusan/program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator kinerja 2026			Rencana tahun 2026					Catatan penting	Prakiraan maju rencana tahun 2027			
						Capaian program	Keluaran sub kegiatan	Hasil kegiatan	Lokasi output kegiatan	Target capaian kinerja			Pagu indikatif (Rp)		Sumber dana	Target capaian kinerja		Kebutuhan dana/ pagu indikatif (Rp)
										Program	Keluaran sub kegiatan	Hasil kegiatan				Tolak ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								945.383.997,00	522.116.748,00				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								161.712.595,00	71.104.500,00				
7	01	01	2.01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah								6.128.200,00	6.581.400,00				
7	01	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Indek reformasi birokrasi perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedia laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab.klungkung klungklung semua keluraha	70,00 poin	24 dokumen	24 dokumen	6.128.200,00	SILPA		Indek reformasi birokrasi perangkat daerah	70,00 poin	6.581.400,00
7	01	01	2.06		Administrasi umum perangkat daerah								155.584.395,00	64.523.100,00				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Indek reformasi birokrasi perangkat daerah	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Terpenuhinya paket peralatan dan perlengkapan kantor	Kab.klungkung klungklung semua keluraha	70,00 poin	1 paket	1 paket	154.183.295,00			Indek reformasi birokrasi perangkat daerah	70,00 poin	63.326.350,00
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Indek reformasi birokrasi perangkat daerah	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Tersedianya dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kab.klungkung klungklung semua keluraha	70,00 poin	12 dokumen	12 dokumen	1.401.100,00			Indek reformasi birokrasi perangkat daerah	70,00 poin	1.196.750,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								783.671.402,00	451.012.248,00				
7	01	03	2.01		Kegiatan pemberdayaan kelurahan								783.671.402,00	451.012.248,00				
7	01	03	2.01	02	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi kelurahan swasembada	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Terbangunnya sarana dan prasarana kelurahan	Kab.klungkung semua kelurahan	18 desa dan kelurahan	2 unit	2 unit	62.855.130,00			Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi kelurahan swasembada	18 desa dan kelurahan	16.756.000,00
7	01	03	2.01	03	Pemberdayaan	Jumlah desa dengan	Jumlah pokmas dan ormas	Pokmas dan ormas yang	Kab.klungkung semua	18 desa dan	3 pokmas/ormas	3 pokmas/ormas	408.157.600,00			Jumlah desa dengan	18 desa dan	249.118.500,00

					masyarakat di kelurahan	klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi kelurahan swasembada	yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	melaksanakan pemberdayaan di kelurahan	kelurahan	kelurahan					klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi kelurahan swasembada	kelurahan	
7	01	03	2.01	04	Evaluasi kelurahan	Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi kelurahan swasembada	Jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	Tersusunnya laporan hasil evaluasi kelurahan	Kab.klungkung semua kelurahan	18 desa dan kelurahan	12 laporan	12 laporan	312.658.672,00		Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi kelurahan swasembada	18 desa dan kelurahan	185.137.748,00
					TOTAL								945.383.997,00				522.116.748,00

SUB UNIT KELURAHAN SEMARAPURA TENGAH

Kode					Urusan/bidang urusan/program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator kinerja 2026			Rencana tahun 2026					Catatan penting	Prakiraan maju rencana tahun 2027			
						Capaian program	Keluaran sub kegiatan	Hasil kegiatan	Lokasi output kegiatan	Target capaian kinerja			Pagu indikatif (Rp)		Sumber dana	Target capaian kinerja		Kebutuhan dana/ pagu indikatif (Rp)
										Program	Keluaran sub kegiatan	Hasil kegiatan				Tolak ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								556.304.583,00			403.012.006,00		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								85.407.297,00			67.660.850,00		
7	01	01	2.01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah								4.590.400,00			4.640.750,00		
7	01	01	2.01	07	Evaluasi kinerja	Indek reformasi birokrasi	Jumlah laporan evaluasi	Tersedia laporan evaluasi	Kab.klungkung semua	70,00	24 dokumen	24 dokumen	4.590.400,00	SILPA		Indek reformasi birokrasi	70,00	4.640.750,00

					perangkat daerah	perangkat daerah	kinerja perangkat daerah	kinerja perangkat daerah	keluraha	poin					perangkat daerah	poin		
7	01	01	2.06		Administrasi umum perangkat daerah								80.816.897,00				63.020.100,00	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Indek reformasi birokrasi perangkat daerah	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Terpenuhinya paket peralatan dan perlengkapan kantor	Kab.klungkung semua keluraha	70,00 poin	1 paket	1 paket	80.430.897,00			Indek reformasi birokrasi perangkat daerah	70,00 poin	62.619.800,00
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Indek reformasi birokrasi perangkat daerah	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Tersedianya dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kab.klungkung semua keluraha	70,00 poin	12 dokumen	12 dokumen	386.000,00			Indek reformasi birokrasi perangkat daerah	70,00 poin	400.300,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								470.897.286,00				335.351.156,00	
7	01	03	2.01		Kegiatan pemberdayaan kelurahan								470.897.286,00				335.351.156,00	
7	01	03	2.01	02	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi kelurahan swasembada	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Terbangunnya sarana dan prasarana kelurahan	Kab.klungkung semua kelurahan	18 desa dan kelurahan	2 unit	2 unit	24.521.050,00			Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi kelurahan swasembada	18 desa dan kelurahan	24.759.100,00
7	01	03	2.01	03	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi kelurahan swasembada	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan di kelurahan	Kab.klungkung semua kelurahan	18 desa dan kelurahan	3 pokmas/ormas	3 pokmas/ormas	243.390.700,00			Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi kelurahan swasembada	18 desa dan kelurahan	137.550.520,00
7	01	03	2.01	04	Evaluasi kelurahan	Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi kelurahan swasembada	Jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	Tersusunnya laporan hasil evaluasi kelurahan	Kab.klungkung semua kelurahan	18 desa dan kelurahan	12 laporan	12 laporan	202.985.536,00			Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi kelurahan swasembada	18 desa dan kelurahan	173.041.536,00
					TOTAL								556.304.583,00				403.012.006,00	

SUB UNIT KELURAHAN SEMARAPURA KLOD

Kode					Urusan/bidang urusan/program/kegiat an/sub kegiatan	Indikator kinerja 2026			Rencana tahun 2026					Catatan penting	Prakiraan maju rencana tahun 2027			
						Capaian program	Keluaran sub kegiatan	Hasil kegiatan	Lokasi output kegiatan	Target capaian kinerja			Pagu indikatif (Rp)		Sumber dana	Target capaian kinerja		Kebutuhan dana/ pagu indikatif (Rp)
										Program	Keluaran sub kegiatan	Hasil kegiatan				Tolak ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								776.867.235,00				797.350.885,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								122.423.495,00				97.380.311,00	
7	01	01	2.01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah								6.002.500,00				6.158.100,00	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Indek reformasi birokrasi perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedia laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab.klungkung semua keluraha	70,00 poin	24 dokumen	24 dokumen	6.002.500,00	SILPA		Indek reformasi perangkat daerah	70,00 poin	6.158.100,00
7	01	01	2.06		Administrasi umum perangkat daerah								116.420.995,00				91.222.211,00	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Indek reformasi birokrasi perangkat daerah	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Terpenuhinya paket peralatan dan perlengkapan kantor	Kab.klungkung semua keluraha	70,00 poin	1 paket	1 paket	114.587.995,00			Indek reformasi perangkat daerah	70,00 poin	90.865.811,00
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Indek reformasi birokrasi perangkat daerah	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Tersedianya dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kab.klungkung semua keluraha	70,00 poin	12 dokumen	12 dokumen	1.833.000,00			Indek reformasi perangkat daerah	70,00 poin	356.400,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								654.443.740,00				699.970.574,00	
7	01	03	2.01		Kegiatan pemberdayaan kelurahan								654.443.740,00				699.970.574,00	
7	01	03	2.01	02	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi kelurahan swasembada	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Terbangunnya sarana dan prasarana kelurahan	Kab.klungkung semua kelurahan	18 desa dan kelurahan	2 unit	2 unit	59.450.700,00			Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi kelurahan swasembada	18 desa dan kelurahan	56.361.500,00
7	01	03	2.01	03	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan	Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan di	Kab.klungkung semua kelurahan	18 desa dan kelurahan	3 pokmas/ormas	3 pokmas/ormas	203.338.100,00			Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi	18 desa dan kelurahan	224.784.050,00

						kelurahan swasembada	masyarakat di kelurahan	kelurahan								kelurahan swasembada		
7	01	03	2.01	04	Evaluasi kelurahan	Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi kelurahan swasembada	Jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	Tersusunnya laporan hasil evaluasi kelurahan	Kab.klungkung semua kelurahan	18 desa dan kelurahan	12 laporan	12 laporan	391.654.940,00			Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi kelurahan swasembada	18 desa dan kelurahan	418.825.024,00
					TOTAL								776.867.235,00					797.350.885,00

SUB UNIT KELURAHAN SEMARAPURA KLOD KANGIN

Kode					Urusan/bidang urusan/program/kegiat an/sub kegiatan	Indikator kinerja tahun 2026			Rencana tahun 2026					Catatan penting	Prakiraan maju rencana tahun 2027			
						Capaian program	Keluaran sub kegiatan	Hasil kegiatan	Lokasi output kegiatan	Target capaian kinerja			Pagu indikatif (Rp)		Sumber dana	Target capaian kinerja		Kebutuhan dana/ pagu indikatif (Rp)
										Program	Keluaran sub kegiatan	Hasil kegiatan				Tolak ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								625.595.836,00			605.144.438,00		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								83.134.200,00			83.894.500,00		
7	01	01	2.01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah								3.054.100,00			6.081.000,00		
7	01	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Indek reformasi birokrasi perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedia laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab.klungkung semua keluraha	70,00 poin	24 dokumen	24 dokumen	3.054.100,00	SILPA		Indek reformasi birokrasi perangkat daerah	70,00 poin	6.081.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi umum perangkat daerah								80.080.100,00			77.813.500,00		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Indek reformasi birokrasi perangkat daerah	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Terpenuhinya paket peralatan dan perlengkapan kantor	Kab.klungkung semua keluraha	70,00 poin	1 paket	1 paket	79.627.600,00			Indek reformasi birokrasi perangkat daerah	70,00 poin	77.330.200,00

7	01	01	2.06	10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Indek reformasi birokrasi perangkat daerah	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Tersedianya dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kab.klungkung semua keluraha	70,00 poin	12 dokumen	12 dokumen	452.500,00			Indek reformasi birokrasi perangkat daerah	70,00 poin	483.300,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								542.461.636,00					496.940.299,00
7	01	03	2.01		Kegiatan pemberdayaan kelurahan								542.461.636,00					496.940.299,00
7	01	03	2.01	02	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi kelurahan swasembada	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Terbangunnya sarana dan prasarana kelurahan	Kab.klungkung semua kelurahan	18 desa dan kelurahan	2 unit	2 unit	121.624.800,00			Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi kelurahan swasembada	18 desa dan kelurahan	67.682.300,00
7	01	03	2.01	03	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi kelurahan swasembada	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan di kelurahan	Kab.klungkung semua kelurahan	18 desa dan kelurahan	3 pokmas/ormas	3 pokmas/ormas	248.708.300,00			Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi kelurahan swasembada	18 desa dan kelurahan	263.983.840,00
7	01	03	2.01	04	Evaluasi kelurahan	Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi kelurahan swasembada	Jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	Tersusunnya laporan hasil evaluasi kelurahan	Kab.klungkung semua kelurahan	18 desa dan kelurahan	12 laporan	12 laporan	172.128.536,00			Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi kelurahan swasembada	18 desa dan kelurahan	189.583.798,00
					TOTAL								625.595.836,00					605.144.438,00

BAB IV

PENUTUP

Kecamatan Klungkung adalah perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, maka Kecamatan Klungkung berkewajiban menyusun Renja dengan berpedoman pada Renstra Kecamatan Klungkung dan RKPD Tahun 2026.

Renja Kecamatan Klungkung yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja ini merupakan pedoman bagi Kecamatan Klungkung dalam menyusun RKA Kecamatan Klungkung Tahun Anggaran 2026 serta menjadi instrumen bagi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaannya, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- ~ Kecamatan Klungkung melaksanakan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja secara berkala sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
- ~ Penyusunan RKA Kecamatan Klungkung Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi DPA SKPD berpedoman pada Renja Kecamatan Klungkung Tahun 2026. Pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam DPA SKPD dijabarkan dalam rencana aksi program kegiatan.
- ~ Perubahan Renja dapat dilakukan berpedoman pada perubahan RKPD dan sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENUTUP

Kecamatan Klungkung adalah perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, maka Kecamatan Klungkung berkewajiban menyusun Renja dengan berpedoman pada Renstra Kecamatan Klungkung dan RKPD Tahun 2026.

Renja Kecamatan Klungkung yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja ini merupakan pedoman bagi Kecamatan Klungkung dalam menyusun RKA Kecamatan Klungkung Tahun Anggaran 2026 serta menjadi instrumen bagi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaannya, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Kecamatan Klungkung melaksanakan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja secara berkala sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
- Penyusunan RKA Kecamatan Klungkung Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi DPA SKPD berpedoman pada Renja Kecamatan Klungkung Tahun 2026. Pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam DPA SKPD dijabarkan dalam rencana aksi program kegiatan.
- Perubahan Renja dapat dilakukan berpedoman pada perubahan RKPD dan sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Kecamatan Klungkung sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- Ketersediaan pagu anggaran pelaksanaan program dan kegiatan akan mempengaruhi pemasangan target kinerja yang telah direncanakan dalam Renja ini.

✍️ BUPATI KLUNGKUNG,


I MADE SATRIA