



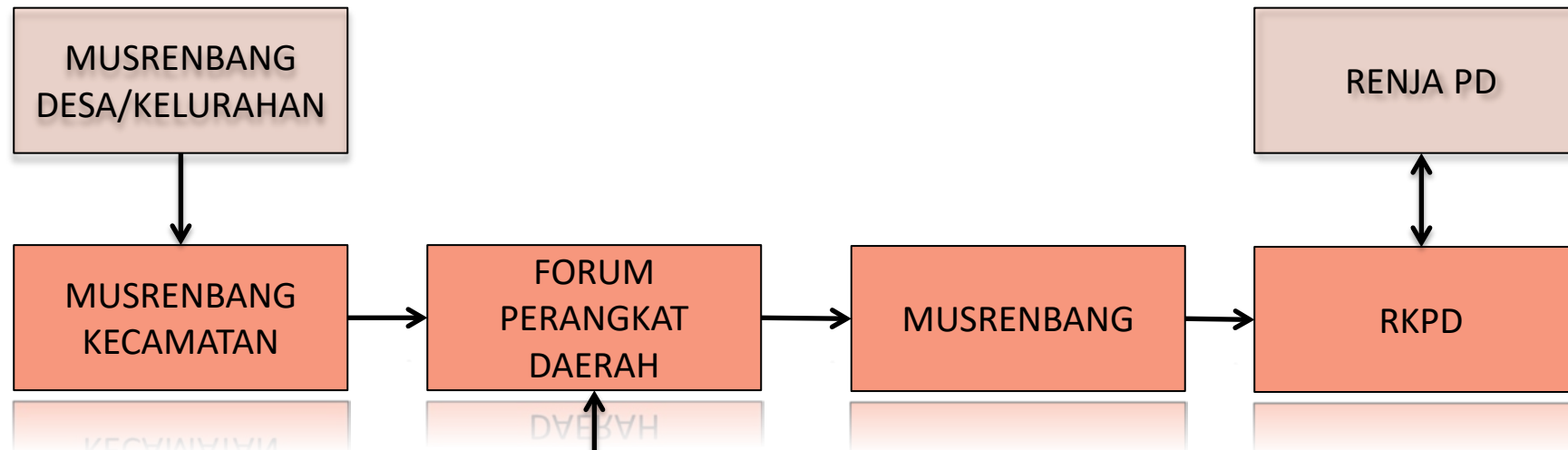
FORUM KONSULTASI PUBLIK

RANCANGAN AWAL RKPD KOTA DENPASAR TAHUN 2025

DENPASAR, 30 JANUARI 2024



ALUR PENYUSUNAN RKPD



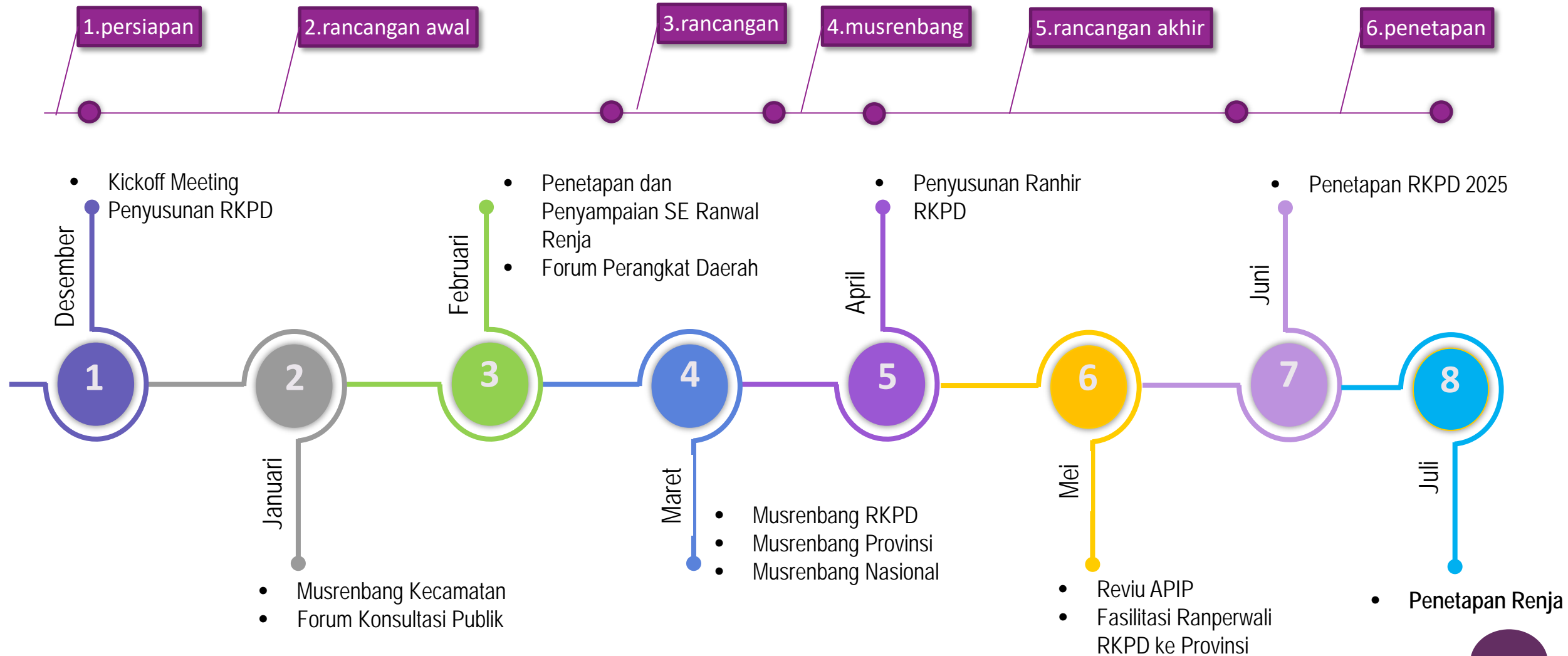
DASAR PERTIMBANGAN

- GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- VISI, MISI
- TEMA
- PRIORITAS PEMBANGUNAN

- Membahas **Materi Rancangan Awal RKPD Tahun 2025** yang berisikan rumusan sementara tentang:
 - a. Prioritas dan sasaran pembangunan
 - b. Program prioritas
- Dilaksanakan dalam rangka mengapresiasi masukan dan saran *stakeholders* terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dengan pendekatan partisipatif dan teknokratik



AGENDA PENYUSUNAN RKPD



KONDISI UMUM



Luas Wilayah
125,98 Km²



726,900
Jumlah Penduduk 2023



0,043%
Laju Pertumbuhan Penduduk



Kepadatan Penduduk
5.770 Jiwa/Km²

4
Kecamatan

16
Kelurahan

27
Desa

35
Desa Pekraman

361
Banjar Adat

41
Subak

37
Perangkat Daerah



**Rasio Jenis
Kelamin / Sex Ratio**

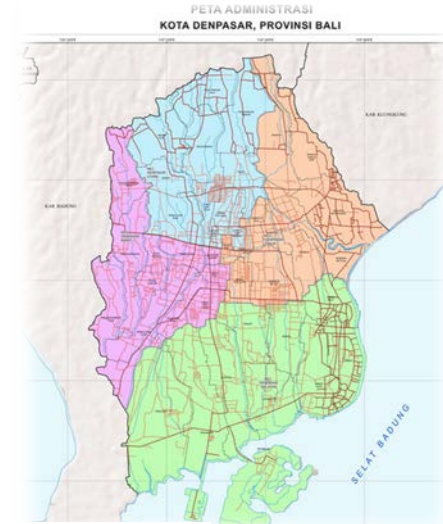
102

Proporsi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kota Denpasar hampir seimbang. Terdapat 102 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan

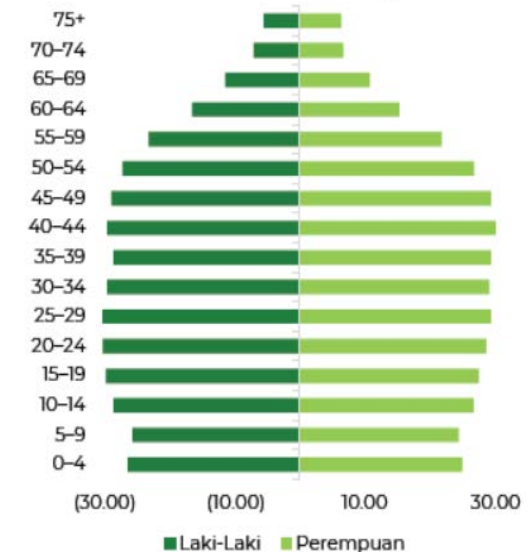
**Proporsi Penduduk Menurut
Kelompok Umur (persen)**

Kelompok Umur	2020	2021	2022
0-14 tahun	21.64	21.33	21.01
15-64 tahun	72.60	72.59	72.58
>65 tahun	5.76	6.08	6.41

Sumber: BPS Kota Denpasar



Piramida Penduduk, 2022





VISI KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026

“KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU ”

MISI KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026

- 1 Meningkatkan Ke**MAKMUR**an Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan
- 2 Menjaga Stabilitas Ke**AMAN**an dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana
- 3 Ke**JUJUR**an dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)
- 4 **UNGGUL** dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana
- 5 Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Ke**BUDAYA**an Bali



KETERKAITAN ISU STRATEGIS DAN MISI PEMBANGUNAN

ISU STRATEGIS

1. Pelestarian Budaya dan Peningkatan Layanan Pariwisata

2. Pengembangan SDM yang Unggul

3. Penguatan dan Pengembangan Potensi Ekonomi yang Berdaya Saing

4. Sinergi Pengembangan Infrastruktur yang Handal

5. Kelestarian Lingkungan Hidup

6. Tata Kelola Pemerintahan

7. Penerapan Kebijakan dan Penyiapan Masyarakat terkait Kejadian Luar Biasa

Misi 1

Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan

Misi 2

Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana

Misi 3

Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Misi 4

Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana

Misi 5

Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali

MISI PEMBANGUNAN



SASARAN PEMBANGUNAN

Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian 2022	Target 2023	Target 2024	Proyeksi 2025
Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan	Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar		IPM	84,37	84,35	84,55	84,75
			Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,06%	5,16%	5,40%	5,75%
	1.	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Indeks Pendidikan	0,78	0,777	0,78	0,783
	2.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	75,3	75,46	75,65	75,84
	3.	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita per Bulan	1.985.000	2.422.121	2.562.828	2.703.535
	4.	Mengurangi kemiskinan	Angka Kemiskinan	2,97%	2,01%	1,99%	1,97%
Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana	Terwujudnya stabilitas keamanan di Kota Denpasar		Tingkat Ketahanan Daerah Kota Denpasar	86,87%	88,18%	88,79%	89,39%
	1.	Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran Perda	Persentase penegakan PERDA	89,14%	89,34%	89,84%	90,34%
	2.	Menurunnya kasus kriminalitas	Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana (Crime Rate)	89,83	105,63	105,53	105,43
	3.	Meningkatkan ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	91,82	93,7	94	94,3
	4.	Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana	Indeks Resiko Bencana	104,39	98,72	95,76	92,89



Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian 2022	Target 2023	Target 2024	Proyeksi 2025
Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		Indeks Reformasi Birokrasi	70,09	70,73	71,73	72,73
	1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-Rata SKM	88,65	88,16	88,66	89,16
	2.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Predikat SAKIP	BB (75,77)	BB (76,45)	A (80,01)	BB (78,35)
			Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana	Meningkatnya Daya Saing Daerah		Kategori Indeks Daya Saing Daerah	Kategori Tinggi (3,64)	Kategori Tinggi (3,58)	Kategori Tinggi (3,65)	Kategori Tinggi (3,70)
	1.	Mengurangi pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,08%	7,22%	3,95%	2,75%
	2.	Optimalnya pemanfaatan teknologi	Indeks SPBE	3,68	3,6	3,7	3,8
	3.	Meningkatnya inovasi daerah	Predikat Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
	Meningkatkan keseimbangan pembangunan yang berbasis tri hita karana		Indeks Tri Hita Karana	81	82	83	84
	1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Capaian Kualitas Infrastruktur Denpasar	58,92%	60,47%	61,84%	63,35%
	2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58,71	61,95	61,99	62,04
Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali	Meningkatkan penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berbasis budaya Bali		Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar	63,85	68,54	68,54	74,84
	1.	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar	63,85	68,54	68,54	74,84



CAPAIAN DAN TARGET MAKRO EKONOMI

NO	INDIKATOR MAKRO EKONOMI	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	TARGET 2024	PROYEKSI 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-0,92	5,06		5,40	5,75
2	Inflasi (%)	2,01	6,44	2,54	2,37	2,35
3	Angka Kemiskinan (%)	2,96	2,97	2,68	1,99	1,97
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,02	5,08	2,85	3,95	2,75
5	Indeks Pembangunan Manusia	84,03	84,37	84,73	84,55	85,15
6	Gini Rasio	0,375	0,368	0,342	0,360	0,32





TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

“MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENINGKATAN KUALITAS SDM UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS”



FOKUS PRIORITAS PEMBANGUNAN

Pendidikan dan Kesehatan

PENDIDIKAN

- Pembangunan SMP 17 Denpasar
- Penambahan RKB SMP 16 Denpasar
- Penambahan RKB SD
- Rehabilitasi Gedung SD dan SMP

KESEHATAN

- Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- Penanganan Stunting



FOKUS PRIORITAS PEMBANGUNAN

**Ekonomi
Kreatif,
Pariwisata
dan
Kebudayaan**

EKONOMI KREATIF

- Inkubasi Bisnis bagi wirausaha muda
- Penyelenggaraan **Denpasar Festival** dan **Youth Fest**

PARIWISATA

- Pengembangan Desa Wisata Serangan sebagai kawasan penyangga KEK Kura Kura Bali
- Penguatan Destinasi Wisata

KEBUDAYAAN

- Penyelenggaraan **Festival – Festival Seni dan Budaya**
- Penguatan Lembaga Adat sebagai salah satu pilar kebudayaan Bali



FOKUS PRIORITAS PEMBANGUNAN

Sosial dan Ketenagakerjaan

SOSIAL

- Penanganan Kemiskinan Ekstrem dengan pemberian bantuan sosial, beasiswa miskin dan pemberdayaan potensi bagi masyarakat miskin ekstrem

KETENAGAKERJAAN

- Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja agar mampu bersaing di bursa kerja
- Link & Match pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja



FOKUS PRIORITAS PEMBANGUNAN

Infrastruktur dan Keamanan

INFRASTRUKTUR

- **Peningkatan Jalan** sebagai upaya memperlancar dan mempermudah akses masyarakat
- **Peningkatan Drainase**, untuk mengatasi masalah banjir dan genangan di Kota Denpasar
- **Penanganan dan Pengelolaan Sampah** dari hulu ke hilir



KEAMANAN

- **Pengadaan CCTV** di Kawasan Strategis
- **Penguatan Kolaborasi** antara lembaga adat, penegak hukum, dan seluruh stakeholder untuk mewujudkan keamanan wilayah Kota Denpasar



FOKUS PRIORITAS PEMBANGUNAN

Reformasi dan Birokrasi

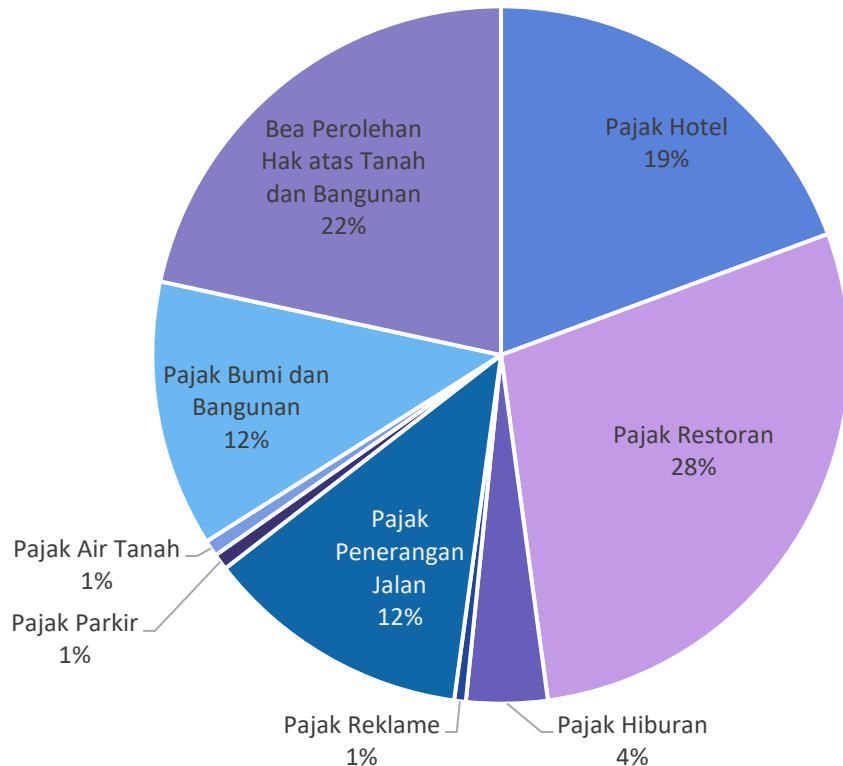
- **Peningkatan Potensi PAD** untuk kemandirian fiskal daerah dengan digitalisasi pajak dan retribusi daerah
- Peningkatan **SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi**
- **Peningkatan Implementasi SPBE** sebagai Upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat **Peningkatan Kompetensi ASN** yang menunjang kinerja ASN dalam memberikan pelayanan



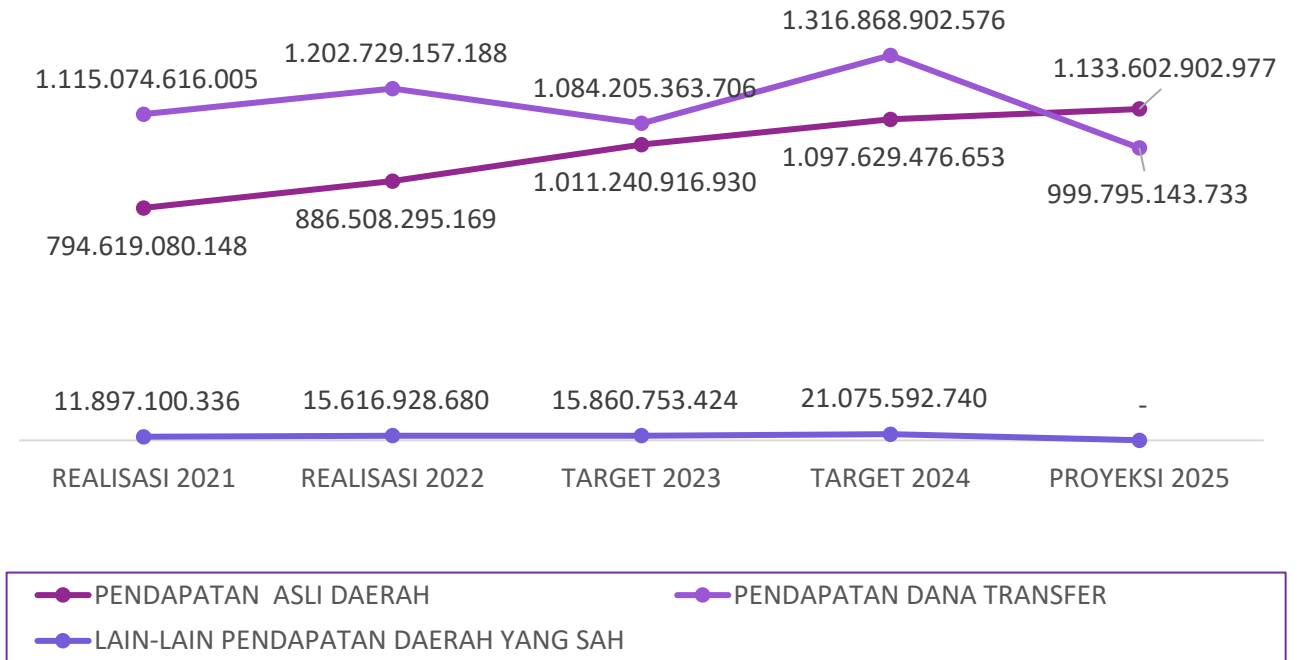


PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025

PROYEKSI PROPORSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH
TAHUN 2025



REALISASI, TARGET, DAN PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH KOTA
DENPASAR TAHUN 2021-2025





KODE	URAIAN	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN 2025
4	PENDAPATAN DAERAH	1.921.590.796.488	.104.854.381.037	2.111.307.034.060	2.435.573.971.969	2.133.398.046.710
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	794.619.080.148	886.508.295.169	1.011.240.916.930	1.097.629.476.653	1.133.602.902.977
4.1.01	Pajak Daerah	522.021.146.103	690.247.999.670	814.222.895.443	900.000.000.000	930.000.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	23.552.907.074	19.995.242.813	19.123.578.735	15.413.098.200	15.909.883.200
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	53.948.291.794	43.605.949.690	55.964.934.945	60.902.530.453	64.020.771.777
4.1.04	Pendapatan Asli Daerah lain- lain yang sah	195.096.735.177	132.659.102.996	121.929.507.806	121.313.848.000	123.672.248.000
4.2	PENDAPATAN DANA TRANSFER	1.115.074.616.005	1.202.729.157.188	1.084.205.363.706	1.316.868.902.576	999.795.143.733
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	968.260.617.789	1.010.696.716.106	897.010.882.671	1.117.213.952.000	810.529.054.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	862.482.430.789	922.173.712.106	815.126.456.171	1.050.932.128.000	776.647.298.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	65.629.720.000	59.597.507.000	48.002.670.500	-	-
4.2.01.05	Dana Desa	40.148.467.000	28.925.497.000	33.881.756.000	33.998.728.000	33.881.756.000
4.2.01.06	Insentif Fiskal	-			32.283.096.000	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	146.813.998.216	192.032.441.082	187.194.481.035	199.654.950.576	189.266.089.733
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	125.692.795.972	190.502.698.169	186.204.045.304	188.275.654.002	188.275.654.002
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	21.121.202.244	1.529.742.913	990.435.731	11.379.296.574	990.435.731
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.897.100.336	15.616.928.680	15.860.753.424	21.075.592.740	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	11.897.100.336	15.616.928.680	15.860.753.424	21.075.592.740	-

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Pemenuhan Belanja Rutin

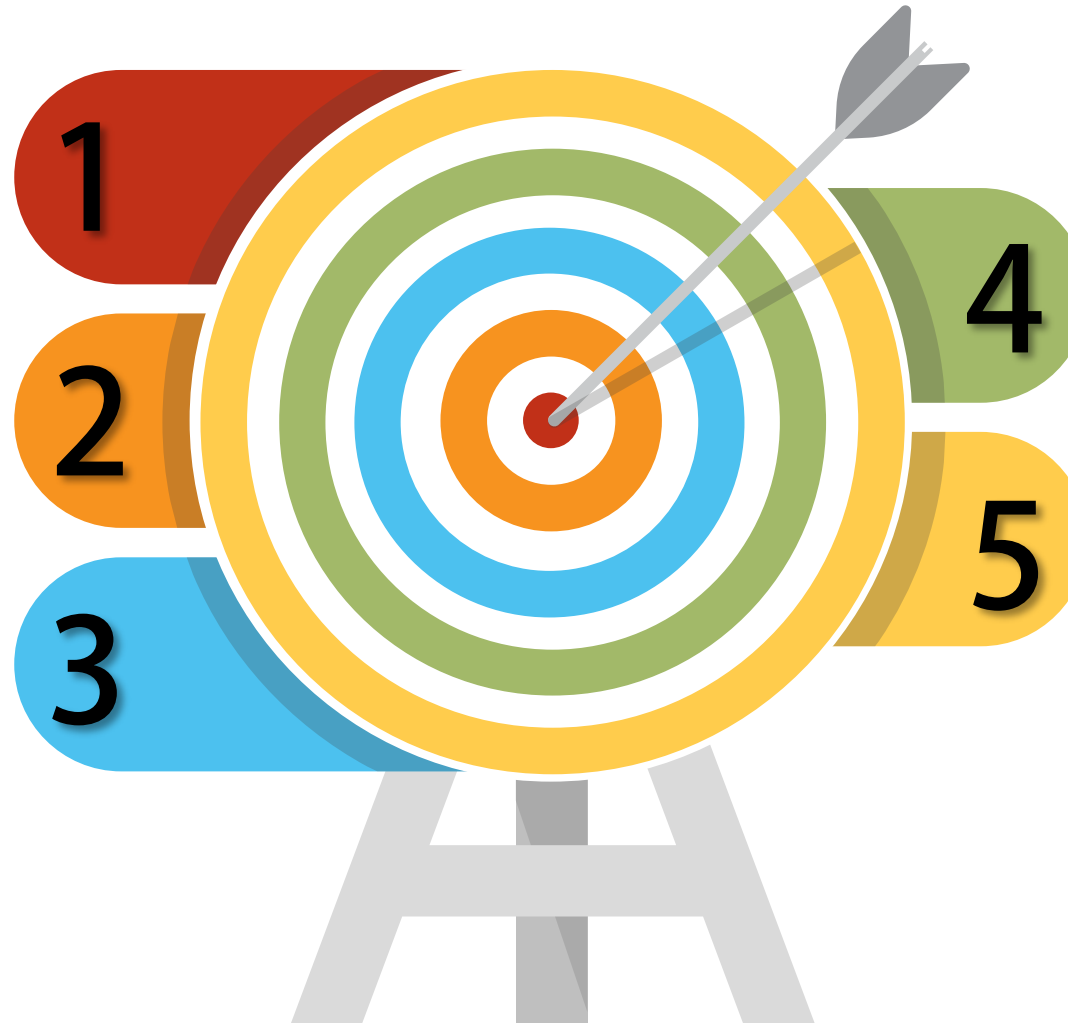
- Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan)
- Belanja Operasional Rutin
- Belanja Operasional Kantor

Pemenuhan Belanja Mandatory

- Alokasi Belanja Pendidikan
- Alokasi Belanja Kesehatan
- Alokasi Belanja Infrastruktur
- Pemenuhan Belanja Transfer

Pemenuhan SPM

- Alokasi Kegiatan wajib pendukung SPM



Pemenuhan Prioritas Nasional

- Penanganan Kemiskinan Ekstrem
- Penanganan Stunting

Pemenuhan Prioritas Daerah

- Pendidikan & Kesehatan
- Ekonomi Kreatif, Pariwisata & Kebudayaan
- Sosial & Ketenagakerjaan
- Infrastruktur & Stabilitas Keamanan
- Reformasi Birokrasi



USULAN PERANGKAT DAERAH

Proporsi Usulan Belanja Perangkat Daerah



Proporsi Usulan Perangkat Daerah
Berdasarkan Prioritas Pembangunan

