



**PEMERINTAH
KOTA DENPASAR**



***RKPD SEMESTA BERENCANA
KOTA DENPASAR TAHUN 2022***



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; serta pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semester Berencana Tahun 2022;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. 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 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 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);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
20. 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 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 37);
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Denpasar Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut dengan RPJPD Kota Denpasar adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
5. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali Semesta Berencana 2022 yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi Bali adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Bali untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2022 yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD berpedoman pada RPJPD Kota Denpasar, RKP dan RKPD Provinsi Bali
- (2) RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

RKPD dipergunakan sebagai :

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. Pedoman penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka Penyusunan Rancangan APBD Tahun 2022; dan
- c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dan seluruh Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan Tahun 2022.

BAB III

SISTIMATIKA PENULISAN

Pasal 4

RKPD disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII : PENUTUP

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 29 Juni 2021

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 29 Juni 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



I MADE TOYA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 30

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH SEMESTA BERENCANA
TAHUN 2022

PEMERINTAH KOTA DENPASAR



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA KOTA DENPASAR
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena berkat asung kertha wara nugraha-Nya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2022 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun 2022.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang seperti tersebut diatas penyusunan RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2022 telah berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025, serta akan menjadi pedoman dalam rangka penyusunan/penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Harapan kami, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2022 ini dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat terutama persoalan yang mendasar dan mendesak untuk segera dapat diatasi.

Kami menyadari bahwa RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2022 ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
DAFTAR GAMBAR.....	VI
DAFTAR TABEL.....	VIII
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-7
1.4. Maksud dan Tujuan	I-9
1.5. Sistematika Dokumen RKPD.....	I-10
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-2
2.1.1.1. Aspek Geografi.....	II-2
2.1.1.2. Aspek Demografi	II-24
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-26
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .	II-26
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	II-38
2.1.2.3. Fokus Seni Budaya	II-48
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II-49
2.1.3.1. Fokus Urusan Layanan Wajib Pelayanan Dasar...	II-49
2.1.3.2. Fokus Urusan Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar	II-57
2.1.3.3. Fokus Urusan Pilihan	II-65
2.1.3.4. Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II-69
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-75
2.1.4.1. Fokus Kemampuan ekonomi daerah.....	II-75
2.1.4.2. Fokus Fasilitas wilayah/infrastruktur.....	II-76
2.1.4.3. Fokus iklim berinvestasi	II-81
2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-82
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.	II-84
2.2.1. Tema dan Prioritas Pembangunan	II-84
2.2.1.1 Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional	II-84
2.2.1.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi Bali ..	II-85

2.2.1.3	Tema dan Prioritas Pembangunan Kota Denpasar.....	II-85
2.2.1.4	Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional – Provinsi – Kota Denpasar.....	II-86
2.2.2.	Pelaksanaan Evaluasi RKPD Kota Denpasar tahun 2020	II-88
2.2.3.	Analisis Prestasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2020	II-91
2.2.3.1.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	II-94
2.2.3.2.	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.....	II-98
2.2.3.3.	Urusan Pilihan	II-103
2.2.3.4.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	II-105
2.2.3.5.	Pendukung.....	II-108
2.2.3.6.	Kewilayahan.....	II-109
2.3.	Permasalahan Pembangunan Daerah	II-195
2.3.1.	Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.....	II-195
2.3.2.	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	II-196
2.3.2.1.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	II-196
2.3.2.2.	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.....	II-200
2.3.2.3.	Urusan Pilihan	II-206
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH		III-1
3.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1.	Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2019 dan 2020.....	III-1
3.1.1.1.	Pertumbuhan Ekonomi	III-1
3.1.1.2.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	III-3
3.1.1.3.	Laju Inflasi	III-4
3.1.1.4.	Gini Rasio.....	III-5
3.1.1.5.	Angka Pengangguran	III-5
3.1.1.6.	Kemiskinan.....	III-7
3.1.2.	Prospek Ekonomi Tahun 2021 dan 2022	III-7
3.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-9
3.2.1.	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-10
3.2.2.	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-14
3.2.3.	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-16
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....		IV-1
4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-1
4.2.	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022.....	IV-5

4.2.1.	Prioritas Pembangunan Tahun 2022.....	IV-5
4.2.2.	Sasaran Pembangunan Daerah.....	IV-6
4.3.	Kebijakan Pemulihan Ekonomi dalam Penanganan Pandemi COVID-19	IV-16
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH		V-1
5.1.	Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2022.....	V-1
5.2.	Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Tahun 2022	V-30
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....		VI-1
6.1.	Indikator Kinerja Utama (IKU).....	VI-1
6.2.	Indikator Kinerja Daerah	VI-2
BAB VII PENUTUP		VII-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RKPD	I-4
Gambar 1.2 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-9
Gambar 2.1 Peta Luas dan Batas Wilayah Kota Denpasar.....	II-4
Gambar 2.2 Peta Risiko Bencana Banjir Kota Denpasar	II-18
Gambar 2.3 Peta Risiko Bencana Tsunami Kota Denpasar	II-20
Gambar 2.4 Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi Kota Denpasar...	II-21
Gambar 2.5 Peta Risiko Bencana Gempa Bumi Kota Denpasar.....	II-22
Gambar 2.6 Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrem Kota Denpasar.....	II-23
Gambar 2.7 Kepadatan Penduduk Kota Denpasar Tahun 2010 – 2020 (jiwa/km ²).II-24	
Gambar 2.8 Peta Sebaran Jumlah Penduduk Kota Denpasar per Desa/Kelurahan Tahun 2020 (jiwa/km ²)	II-25
Gambar 2.9 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020	II-26
Gambar 2.10 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020	II-27
Gambar 2.11 Pertumbuhan Jumlah PDRB Kota Denpasar 2016-2020 Berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010.....	II-28
Gambar 2.12 Perkembangan Jumlah PDRB ADHK Kota Denpasar Tahun 2016-2020 Berdasarkan ADHK Tahun Dasar 2010 Dibandingkan Pertumbuhan PDRB ADHK Provinsi Bali.....	II-28
Gambar 2.13 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2016-2020.....	II-29
Gambar 2.14 Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020	II-30
Gambar 2.15 Laju Inflasi Kota Denpasar dan Nasional Tahun 2016 – 2020.....	II-31
Gambar 2.16 Perkembangan Inflasi Kota Denpasar Bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2020	II-32
Gambar 2.17 Perkembangan PDRB per Kapita Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2016–2020	II-33
Gambar 2.18 Perkembangan Indeks Gini Kota Denpasar Dibandingkan dengan Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2016–2020	II-34
Gambar 2.19 Perkembangan Presentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020	II-36
Gambar 2.20 Perkembangan Presentase Jumlah Penduduk Miskin di Kota Denpasar Dibandingkan dengan Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2016–2020.II-36	
Gambar 2.21 Perkembangan IPM Kota Denpasar dibandingkan IPM Provinsi Bali dan Nasional	II-38
Gambar 2.22 Indeks Pendidikan Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020.....	II-42
Gambar 2.23 Angka Melek Huruf Kota Denpasar Tahun 2016-2020	II-39
Gambar 2.24 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP Kota Denpasar Tahun 2016- 2020	II-40
Gambar 2.25 Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan SMP Kota Denpasar Tahun 2016- 2020	II-41
Gambar 2.26 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Denpasar dibandingkan Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2016-2020.....	II-43
Gambar 2.27 Perkembangan Prevalensi Stunting Kota Denpasar Tahun 2016–2020 . II- 44	
Gambar 2.28 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Denpasar Dibandingkan Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2016–2020	II-46
Gambar 2.29 Perkembangan TPT dan TPAK Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020 ...II-48	
Gambar 2.30 Persebaran SMP Negeri di Kota Denpasar	II-53

Gambar 2.31	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Denpasar Dibandingkan Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2016–2020	II-58
Gambar 2.32	Perkembangan TPT dan TPAK Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020...	II-60
Gambar 2.33	Perkembangan Timbulan Sampah yang Tertangani	II-61
Gambar 2.34	Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020	II-63
Gambar 2.35	Perkembangan Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Denpasar	II-64
Gambar 2.36	Perkembangan Ekspor Bersih Perdagangan Kota Denpasar Tahun 2016-2020	II-67
Gambar 2.37	Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisata Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020	II-68
Gambar 2.38	Perkembangan Capaian Penjabaran Program RPJMD ke Dalam RKPD	II-72
Gambar 2.39	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2016-2020	II-83
Gambar 2.40	Depedency Ratio Kota Denpasar Tahun 2016 - 2020	II-83
Gambar 2.41	Katagori Realisasi Keuangan atas program APBD 2020	II-93
Gambar 2.42	Katagori Realisasi Fisik atas program APBD 2020	II-93
Gambar 2.43	Titik Genangan Kota Denpasar	II-198
Gambar 2.44	Jumlah Pengangguran Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020	II-200
Gambar 3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar Tahun 2014 – 2020	III-2
Gambar 3.2	Laju Inflasi Kota Denpasar Tahun 2016-2020	III-4

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota Denpasar Menurut Kecamatan, Desa/Kelurahan.....	II-2
Tabel 2.2 Letak Geografis Kota Denpasar Per Kecamatan	II-5
Tabel 2.3 Klasifikasi Wilayah Kota Denpasar Berdasar Ketinggian Dari Permukaan Air Laut dan Luas Wilayahnya.....	II-5
Tabel 2.4 Klasifikasi Wilayah Kota Denpasar Berdasar Ketinggian	II-7
Tabel 2.5 Keadaan Meteorologi dan Geofisika Kota Denpasar Tahun 2020.....	II-8
Tabel 2.6 Luas Wilayah Kota Denpasar Menurut Penggunaan Tanah(hektar) Tahun 2016 – 2020	II-8
Tabel 2.7 Data Kejadian Bencana di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020	II-23
Tabel 2.8 Kepadatan Penduduk di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020 (jiwa/km ²) ..	II-24
Tabel 2.9 Proyeksi Penduduk Kota Denpasar per Kecamatan Tahun 2019 dan Hasil Sensus Tahun 2020	II-25
Tabel 2.10 Laju Inflasi Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020.....	II-31
Tabel 2.11 PDRB Per kapita Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020	II-32
Tabel 2.12 Presentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan Kota Denpasar 2016-2020	II-35
Tabel 2.13 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Denpasar Tahun 2016-2020.....	II-38
Tabel 2.14 Angka Harapan Hidup Kota Denpasar 2016 - 2020.....	II-42
Tabel 2.15 Presentase Balita Gizi Kurang di Kota Denpasar 2016 – 2020	II-43
Tabel 2.16 Prevalensi Stunting di Kota Denpasar 2016 - 2020	II-44
Tabel 2.17 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Denpasar 2016 - 2020	II-46
Tabel 2.18 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar Tahun 2016 - 2020.....	II-47
Tabel 2.19 Jumlah Lembaga Adat Kota Denpasar Tahun 2020.....	II-48
Tabel 2.20 Jumlah Sanggar Seni per Kecamatan Tahun 2016 – 2020.....	II-49
Tabel 2.21 Perkembangan Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Taman Kanak – Kanak di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020.....	II-50
Tabel 2.22 Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Taman Kanak-kanak Menurut Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2020	II-50
Tabel 2.23 Jumlah Sekolah, Murid dan Guru SD di Kota Denpasar	II-51
Tabel 2.24 Persentase Jumlah Siswa Sekolah Dasar Terhadap Jumlah Penduduk Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020	II-51
Tabel 2.25 Jumlah Sekolah, Siswa dan Guru SD Menurut Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2016-2020	II-52
Tabel 2.26 Jumlah Sekolah, Siswa dan Guru SMP di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020	II-53
Tabel 2.27 Rasio Siswa-Guru Tingkat SD and SMP di Kota Denpasar Tahun 2016-2020	II-54
Tabel 2.28 Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020.....	II-54
Tabel 2.29 Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Tenaga Paramedis di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020.....	II-55
Tabel 2.30 Jumlah Tempat Tidur, Kapasitas, dan BOR Rumah Sakit di Kota Denpasar.....	II-55
Tabel 2.31 Distribusi Puskesmas Berdasarkan Desa yang diwilayahi.....	II-56
Tabel 2.32 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Denpasar 2016 - 2020	II-57
Tabel 2.33 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar Tahun 2016 - 2020.....	II-59
Tabel 2.34 Timbulan Sampah yang Tertangani Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020	II-60

Tabel 2.35 Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk Tahun di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020	II-62
Tabel 2.36 Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Denpasar Tahun 2014-2019	II-64
Tabel 2.37 Jumlah Lembaga Adat Kota Denpasar Tahun 2020	II-65
Tabel 2.38 Jumlah Sanggar Seni per Kecamatan Tahun 2016 – 2020	II-65
Tabel 2.39 Ekspor Bersih Perdagangan Kota Denpasar Tahun 2016-2020	II-66
Tabel 2.40 Capaian Nilai Ekspor Bersih Perdagangan Kota Denpasar Tahun 2016-2020.....	II-66
Tabel 2.41 Capaian Kunjungan Wisata Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020	II-67
Tabel 2.42 Penjabaran Program RPJMD ke Dalam RKPD di Kota Denpasar Tahun 2014-2020.....	II-71
Tabel 2.43 Capaian Penjabaran Program RPJMD ke Dalam RKPD di Kota Denpasar Tahun 2016-2020.....	II-72
Tabel 2.44 Capaian Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kota Denpasar Tahun 2016-2020.....	II-73
Tabel 2.45 Persentase Implementasi Rencana Kegiatan Kelitbangan Kota Denpasar	II-74
Tabel 2.46 Panjang dan Kondisi Jalan Kota Denpasar Tahun 2020	II-76
Tabel 2.47 Perkembangan Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota	II-76
Tabel 2.48 Jumlah Angkutan Umum dan Penumpang Yang Masuk dan Keluar Terminal Ubung Tahun 2016 – 2020.....	II-77
Tabel 2.49 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kota Denpasar Tahun 2016-2020.....	II-78
Tabel 2.50 Jumlah barang keluar masuk terminal barang Tahun 2016 - 2020.....	II-78
Tabel 2.51 Jumlah Orang yang Terangkut Bis di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020.....	II-79
Tabel 2.52 Luas Wilayah Produktif Kota Denpasar Tahun 2016-2020.....	II-79
Tabel 2.53 Luas Lahan Sawah Kota Denpasar Tahun 2016-2020 Menurut Kecamatan	II-79
Tabel 2.54 Jumlah Hotel Bintang, Hotel Non Bintang dan Pondok Wisata di Kota Denpasar Tahun 2020 menurut Kecamatan.....	II-80
Tabel 2.55 Jumlah Usaha Jasa Makanan dan Minuman di Kota Denpasar Tahun 2020.....	II-80
Tabel 2.56 Jumlah Langganan, Produksi, Penggunaan Air Minum pada PDAM Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020	II-81
Tabel 2.57 Jumlah Pengguna Air Minum (m ³) pada PDAM Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020.....	II-81
Tabel 2.58 Laporan Pelayanan Perijinan di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020.....	II-81
Tabel 2.59 Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah di Kota Denpasar	II-82
Tabel 2.60 Perbandingan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Kota Denpasar.....	II-86
Tabel 2.61 Perbandingan Agenda Prioritas Pembangunan Provinsi dengan Prioritas Pembangunan Kota Denpasar.....	II-87
Tabel 2.62 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah serta target Tahun 2020	II-87
Tabel 2.63 Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target dan Realisasi	II-88
Tabel 2.64 Rentang Capaian IKU Kota Denpasar Tahun 2020	II-90
Tabel 2.65 Skala Nilai Peringkat Kinerja	II-91
Tabel 2.66 Hasil analisis capaian kinerja Program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	II-92
Tabel 2.67 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2021 Kota Denpasar.....	II-111
Tabel 2.68 Panjang dan Kondisi Jalan Kota Denpasar Tahun 2020	II-197

Tabel 2.69 Kawasan Kumuh di Kota Denpasar Tahun 2020	II-199
Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 – 2020	III-3
Tabel 3.2 PDRB Perkapita Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2016 – 2020	III-3
Tabel 3.3 Inflasi Kota Denpasar Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2020	III-4
Tabel 3.4 Gini Rasio Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 – 2020.....	III-5
Tabel 3.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 – 2020	III-6
Tabel 3.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 – 2020	III-6
Tabel 3.7 Tingkat Kemiskinan Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 – 2020	III-7
Tabel 3.8 Prediksi Indikator Makro Ekonomi Kota Denpasar Tahun 2022	III-9
Tabel 3.9 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Denpasar Tahun 2018 – 2022	III-12
Tabel 3.10 Realisasi Belanja Kota Denpasar Tahun 2018 – 2020.....	III-14
Tabel 3.11 Target dan Proyeksi Belanja Kota Denpasar Tahun 2021-2022.....	III-16
Tabel 3.12 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Denpasar Tahun 2018 – 2022	III-18
Tabel 4.1 Matrik Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah...	IV-2
Tabel 4.2 Keselarasan Tema serta Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Bali dan Kota Denpasar Tahun 2022.....	IV-6
Tabel 4.3 Prioritas Pembangunan Kota Denpasar dan Sasaran serta Target Capaian Tahun 2022	IV-7
Tabel 4.4 Program Prioritas Kota Denpasar Tahun 2022	IV-8
Tabel 5.1 Rekapitulasi Program Usulan Tahun 2022	V-1
Tabel 5.2 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2022 .	V-31
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Kota Denpasar Tahun 2022.....	VI-1
Tabel 6.2 Indikator Kinerja Daerah Kota Denpasar Tahun 2022.....	VI-3

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Prinsip-prinsip Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana pembangunan Daerah sesuai dengan kewenangannya meliputi : (a) merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; (b) dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; (c) mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan (d) dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Pemerintah Daerah Kota Denpasar telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 yang dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), untuk selanjutnya menjadi acuan perencanaan periode tahunan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2022. Penyusunan RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2022 sudah mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dan diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022.

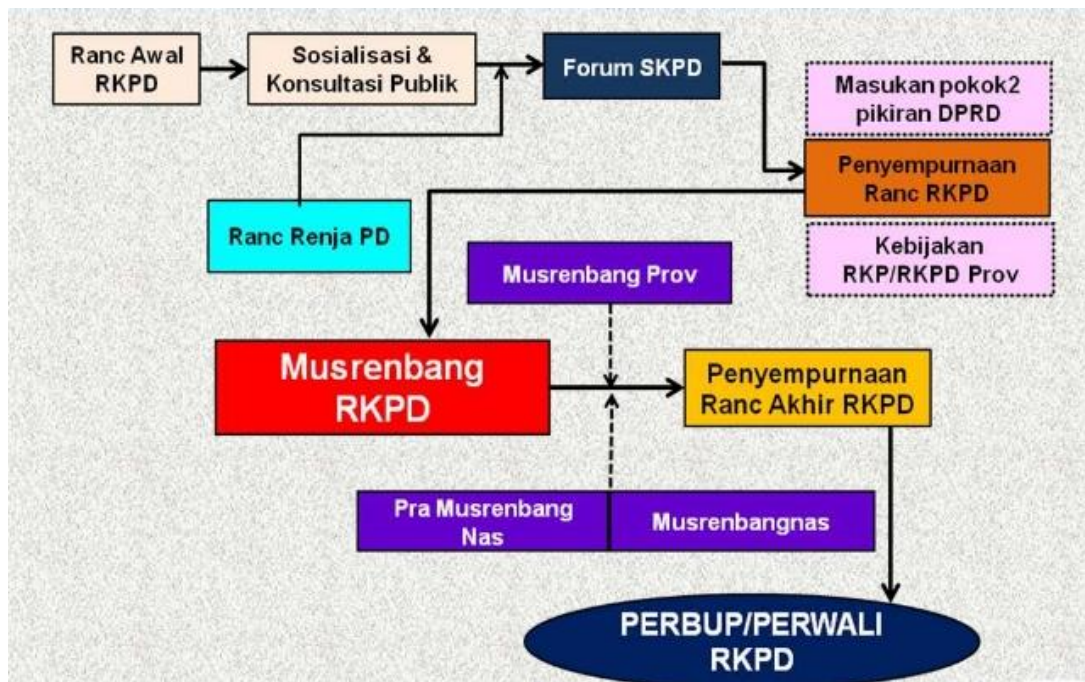
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Proses penyusunan RKPD melalui 6 (enam) tahapan penyusunan yaitu:

1. Persiapan penyusunan RKPD, pada tahapan Persiapan penyusunan dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut:
 - a. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim Penyusun RKPD.
 - b. Orientasi mengenai RKPD.
 - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD.
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD;
3. Penyusunan Rancangan RKPD;
4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD;
5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan
6. Penetapan RKPD.

Sesuai amanat Pasal 12 ayat (3) Permendagri 86 Tahun 2017, RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD berpedoman pada RPJMD dengan maksud untuk menyelaraskan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2022 merupakan penjabaran periode kelima pelaksanaan 21. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), dan penentuan Prioritas serta Pagu Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta menjadi referensi RKPD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali.
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan atau proses perumusan RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2022 dapat dilihat sebagaimana gambar bagan sebagai berikut:



Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan RKPD

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. 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 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 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);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
21. 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 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 37);
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8);

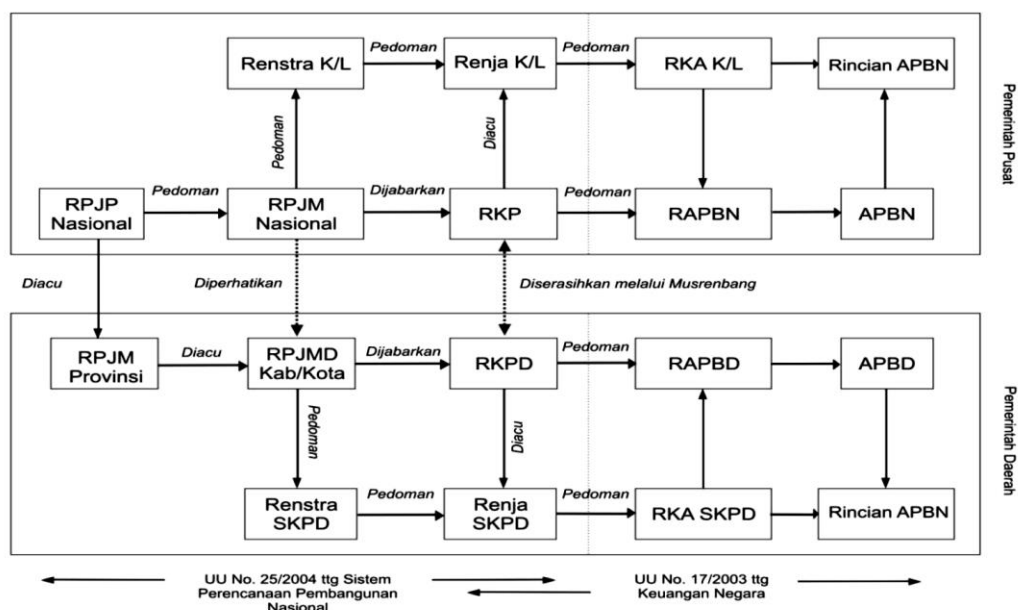
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen perencanaan yang harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah terdiri dari RPJPD, RPJMD dan RKPD. Masing-masing dokumen merupakan hirarki yang saling berhubungan. RPJPD adalah dokumen perencanaan yang menjelaskan tentang visi, misi arah dan sasaran pembangunan daerah selama

20 tahun, yang kemudian dijabarkan dalam arah pembangunan tiap lima (5) tahun dalam bentuk RPJMD. Selanjutnya RPJMD dijabarkan ketahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk satu (1) tahun dalam bentuk RKPD, sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat terjaga dan berjalan dalam satu benang merah yang saling terkait.

Sinkronisasi Kebijakan dengan Perencanaan Pembangunan Lainnya dilaksanakan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya dilakukan dengan penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah lain dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah, pembangunan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, serta pembangunan antar daerah. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh daerah. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi dilakukan oleh daerah kabupaten/kota dengan menelaah kebijakan daerah provinsi yang berdampak dan harus dipedomani oleh daerah kabupaten/kota. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dilakukan dengan menelaah dampak pembangunan yang saling berpengaruh terhadap daerah lain dan harus dijabarkan dalam dokumen perencanaan.

Penelaahan mengandung makna mempedomani RKP dalam penyusunan RKPD dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dengan prioritas pembangunan daerah dan mempedomani RKPD Provinsi dalam penyusunan RKPD kabupaten/kota dilakukan dengan cara menyelaraskan prioritas pembangunan Daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota. Adapun hubungan antara RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 1.2
Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2022 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Adapun tujuan disusunnya RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2022 adalah untuk:

1. Memelihara konsistensi antara substansi rencana jangka menengah dengan substansi rencana jangka pendek;
2. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rancangan Akhir Renja PD;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi serta urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2022 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Hubungan antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Prov/Kab/Kota, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kab/kota.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

3. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

4. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

5. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

6. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun Perencanaan.

7. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Pelaksanaan pembangunan di Kota Denpasar merupakan proses yang melibatkan para pemangku kepentingan dari dunia usaha, pemerintah, masyarakat maupun akademisi. Dengan proses seperti ini semua pihak dapat berkontribusi dalam pembangunan di Kota Denpasar secara proposional. Dengan demikian maka diharapkan pembangunan yang dilakukan di Kota Denpasar benar-benar memenuhi prinsip keterbukaan, demokratis, transparansi, akuntabilitas, efisien, efektif serta memenuhi azas kepatutan dan kewajiban.

Tujuan Pembangunan di Kota Denpasar adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Denpasar serta mengupayakan tidak terjadinya ketimpangan baik dari sisi sosial maupun lingkungan. Untuk mewujudkan hal ini maka pembangunan dilakukan dengan memperhatikan posisi geografis dan potensi demografis, memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta mengoptimalkan faktor-faktor lingkungan strategis lainnya.

Dalam perspektif pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam Rancangan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar tahun 2021-2026. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan ditentukan oleh kinerja seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, dukungan dari Pemerintah Provinsi Bali.

Pada BAB II ini akan disajikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 serta pencapaian Indikator Kinerja Kota Denpasar tahun 2020 sebagai acuan pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kota Denpasar. Namun terlebih dahulu akan disajikan data dan penjelasan mengenai gambaran umum kondisi Kota Denpasar untuk memberikan gambaran terkait kondisi Kota Denpasar.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Aspek Geografi

1. Luas dan Batas Wilayah Administratif

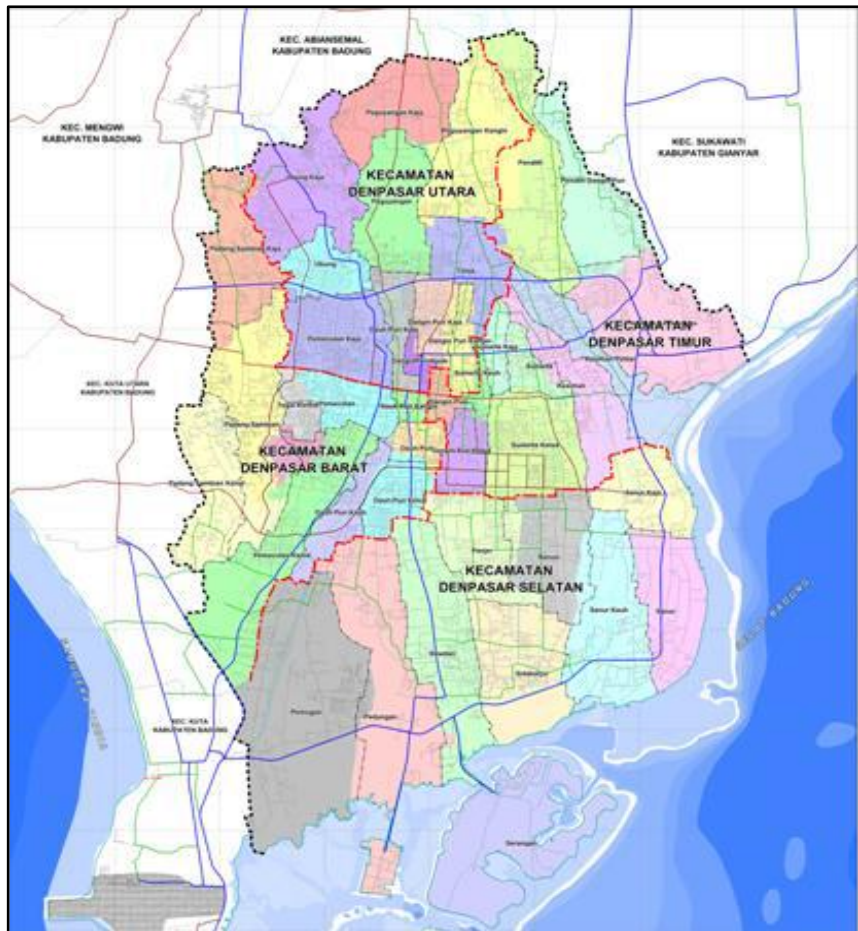
Kota Denpasar memiliki luas wilayah 12,778 Ha atau sebesar 2,27 % dari luas wilayah Provinsi Bali. Secara administrasi, Kota Denpasar terdiri dari 4 wilayah kecamatan terbagi menjadi 27 desa dan 16 kelurahan. Dari keempat kecamatan tersebut, berdasarkan luas wilayah Kecamatan Denpasar Selatan memiliki wilayah terluas yaitu 49,99 km² (39,12 persen), Denpasar Utara memiliki wilayah seluas 31,42 km² (24,59 persen), Denpasar Barat dengan luas wilayah sebesar 24,06 km² (18,83 persen) dan kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Denpasar Timur dengan luas wilayah 22,31 km² (17,46 persen). Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kota Denpasar Menurut Kecamatan, Desa/Kelurahan

No.	Kecamatan/Desa/Kelurahan		Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Denpasar Utara		3.142	24,59
	1.1	Kelurahan Dangin Puri Kaja	142	4,52
	1.2	Desa Dangin Puri Kangin	75	2,39
	1.3	Kelurahan Tonja	230	7,32
	1.4	Desa Dangin Puri Kauh	72	2,29
	1.5	Desa Pemecutan Kaja	385	12,25
	1.6	Desa Ubung	103	3,28
	1.7	Desa Ubung Kaja	430	13,69
	1.8	Desa Dauh Puri Kaja	109	3,47
	1.9	Kelurahan Peguyangan	644	20,50
	1.10	Desa Peguyangan Kaja	536	17,06
	1.11	Desa Peguyangan Kangin	416	13,24
2	Kecamatan Denpasar Barat		2.406	18,83
	2.1	Desa Padang Sambian Klod	412	17,12
	2.2	Desa Pemecutan Klod	442	18,37
	2.3	Desa Kauh Puri Kauh	183	7,61
	2.4	Desa Kauh Puri Klod	188	7,81
	2.5	Kelurahan Dauh Puri	60	2,49
	2.6	Desa Dauh Puri Kangin	59	2,45
	2.7	Kelurahan Pemecutan	186	7,73
	2.8	Desa Tegal Harum	62	2,58
	2.9	Desa Tegal Kertha	35	1,45

No.	Kecamatan/Desa/Kelurahan		Luas (Ha)	Persentase (%)
	2.10	Kelurahan Padang Sambian	370	15,38
	2.11	Desa Padang Sambian Kaja	409	17,00
3	Kecamatan Denpasar Timur		2.231	17,46
	3.1	Desa Dangin Puri Klod	209	9,37
	3.2	Desa Sumerta Klod	268	12,01
	3.3	Kelurahan Kesiman	239	10,71
	3.4	Desa Kesiman Petilan	281	12,60
	3.5	Desa Kesiman Kertalangu	380	17,03
	3.6	Kelurahan Sumerta	50	2,24
	3.7	Desa Sumerta Kaja	52	2,33
	3.8	Desa Sumerta Kauh	87	3,90
	3.9	Kelurahan Dangin Puri	62	2,78
	3.10	Kelurahan Penatih	291	13,04
	3.11	Desa Penatih Dangin Puri	312	13,98
4	Kecamatan Denpasar Selatan		4.999	39,12
	4.1	Desa Pemogan	971	19,42
	4.2	Kelurahan Pedungan	749	14,98
	4.3	Kelurahan Sesetan	739	14,78
	4.4	Kelurahan Serangan	481	9,62
	4.5	Desa Sidakarya	389	7,78
	4.6	Kelurahan Panjer	359	7,18
	4.7	Kelurahan Renon	254	5,08
	4.8	Desa Sanur Kauh	386	7,72
	4.9	Kelurahan Sanur	402	8,04
	4.10	Desa Sanur Kaja	269	5,38
	Kota Denpasar		12.778	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar



Gambar 2.1
Peta Luas dan Batas Wilayah Kota Denpasar

Batas wilayah Kota Denpasar berbatasan dengan Kabupaten Badung sebelah utara, barat dan selatan sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gianyar dan Selat Lombok, secara rinci batas wilayah Kota Denpasar antara lain:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Mengwi dan Abiansemal (Kabupaten Badung)
2. Sebelah Timur : Kecamatan Sukawati (Kabupaten Gianyar) dan Selat Badung
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Kuta Selatan (Kabupaten Badung) dan Teluk Benoa
4. Sebelah Barat : Kecamatan Kuta Utara dan Kuta (Kabupaten Badung)

2. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Denpasar terletak di tengah-tengah dari Pulau Bali, merupakan Ibukota Provinsi Bali sekaligus sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perekonomian. Letak yang sangat strategis ini sangatlah menguntungkan, baik dari segi ekonomis maupun dari kepariwisataan karena merupakan titik sentral berbagai kegiatan sekaligus sebagai penghubung dengan kabupaten lainnya. Menurut letak Geografis Kota Denpasar berada di antara 08 35' 31" – 08 44' 49" Lintang Selatan dan 115 10' 23" – 115 16' 27" Bujur Timur seperti tampak pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Letak Geografis Kota Denpasar Per Kecamatan

No	Kecamatan	Lintang Selatan	Bujur Timur
1	Denpasar Selatan	08040'00"-08044'49"	115011'23"-115015'54"
2	Denpasar Timur	08035'31"-08040'36"	115012'29"-115016'27"
3	Denpasar Barat	08036'24"-08041'59"	115010'23"-115014'14"
4	Denpasar Utara	08035'31"-08044'49"	115012'09"-115014'39"

3. Kondisi Topografi

Ditinjau dari Topografi keadaan wilayah Kota Denpasar 59,1 % berada pada ketinggian antara 0 – 25m dpl, dan sisanya sampai 75m dpl. Topografi Kota Denpasar sebagian besar (82,2%) berupa dataran dengan kemiringan lereng secara umum berkisar 0 – 2 % ke arah selatan, sebagian lagi kemiringan lerengnya antara 2 – 8 %. Kemiringan lereng di beberapa tempat terutama di tebing sungai dapat mencapai 2 – 15 %.

Tabel 2.3
Klasifikasi Wilayah Kota Denpasar Berdasar Ketinggian Dari Permukaan Air Laut dan Luas Wilayahnya

Klasifikasi Ketinggian (Meter)	Luas Wilayah	
	Km ²	(%)
0 - 12	49,99	39,12
00 - 75	22,31	17,46
	24,06	18,83
	31,42	24,59
Jumlah	127,78	100

4. Kondisi Geologi

Dataran Pulau Bali secara umum terbentuk pada zaman geologi kuartar, kuartar bawah, tersier, pliosen dan meosin. Berdasarkan Peta Geologi Lembar Baliskala 1:25.000 (Direktorat Geologi, 1971) wilayah Kota Denpasar terdiri dari beberapa batuan. Susunan formasi batuanannya adalah sebagai berikut : Batuan vulkanik kuarter menutupi sekitar 70 % wilayah Kota Denpasar, yaitu batuan gunung api hasil dari gunung api Buyan – Bratan dan gunung api Batur. Diantara kelompok batuan ini, batuan vulkanik Buyan – Bratan merupakan yang tertua dengan materi penyusunnya terdiri dari tufa dan lahar. Batuan lainnya adalah lava, breksi, kerikil, pasir dan debu vulkanik. Ketebalannya bervariasi yaitu bagian utara agak tebal (>200 m) dan menipis ke arah selatan. Endapan aluvial yang terdiri dari material lepas seperti pasir dan kerikil menempati daerah sepanjang pantai Sanur, sedangkan endapan aluvial yang terdiri dari material liat dan lempung menempati daerah sepanjang pantai Suwung. Berdasarkan aspek geologi dan tata lingkungan, wilayah Kota Denpasar tergolong relatif aman dari bencana lahan, seperti gunung berapi. Demikian pula ancaman dari bahaya erosi relatif kecil karena wilayahnya relatif datar. Jenis tanah Kota Denpasar berdasarkan Peta Tanah skala 1 : 250.000 (Yunus Dai, 1971), jenis tanahnya terdiri dari Latosol Coklat Kekuningan yang penyebarannya menempati hampir seluruh wilayah Kota Denpasar, kecuali daerah dekat pantai merupakan tanah Aluvial. Menurut hasil penelitian Tim Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat (1994) berdasarkan taksonomi tanah ditemukan 15 seri tanah di wilayah Kota Denpasar.

5. Kondisi Hidrologi

Di wilayah Kota Denpasar, potensi sumber daya air dapat disebutkan lengkap meliputi: air hujan, air permukaan, air tanah maupun air laut, seperti tabel berikut.

Tabel 2.4
Klasifikasi Wilayah Kota Denpasar Berdasar Ketinggian

No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Nama Bendungan/ Dam		Total Bendungan /Dam (km)	Luas yg Diairi (hektar)
1.	Tukad Ayung	6,50	1	Kedewatan	1	720
			2	Mambal	1	645
			3	Peraupan	1	10
			4	Oongan	1	536
2.	Tukad Badung	17,15	5	Mertagangga	1	5
			6	Batan Nyuh	1	215
			7	Mergaya	1	100
			8	Gerak Tk. Badung	1	21
			9	Penyaring Sampah	1	0
3.	Tukad Teba	8,75	10	Waduk Muara	1	0
			11	Semila II	1	15
4.	Tukad Mati	5,65	12	Tegallinjung	1	0
			13	Free I. Tegallinjung	1	0
			14	Srogsogan	1	0
			15	Lange	1	25
			16	Dadas	1	15
5.	Tukad Abianbase	4,15	17	Umeduwi	1	25
				-	-	-
6.	Tukad Loloan (Dl. Oongan)	3,75	18	Emp Bantang	1	15
			19	Emp Bantang	1	8
			20	Emp Pengabeian	1	21
			21	Emp Agel	1	36
			22	Emp Pengayasan	1	23
			23	Penyaring Sampah	1	-
7.	Tukad Ngenjung	2,15		-	-	-
8.	Tukad Penggawa (Dl. Oongan)	6,55	25	Emp. S. Sidakarya	1	97
9.	Tukad Rangda/ Buaji (Dl. Oongan)	4,25			-	-
10.	Tukad Pekaseh (Dl. Oongan)	5,50	26	Emp. S. Sesetan	1	10
			28	Emp. S. Sesetan	1	15
	Jumlah				25	2.557

6. Kondisi Klimatologi

Wilayah Kota Denpasar secara umum beriklim laut tropis yang dipengaruhi angin musim, yaitu musim kemarau dengan angin timur antara bulan Juni sampai September, dan musim hujan dengan angin barat antara bulan

September sampai Maret dan diselingi musim pancaroba, dengan jumlah hari hujan sebanyak 79 hari dengan jumlah penyinaran matahari sebesar 60%. Pada tahun 2019 rata-rata suhu Kota Denpasar sebesar 24,2°C. Kota Denpasar juga memiliki kelembaban udara rata-rata sebesar 76% dengan curah hujan sebesar 1.019,8 mm dengan rata-rata tekanan udara sebesar 1.010,0 mb dan rata-rata kecepatan angin berembus sebesar 5 knot.

Tabel 2.5
Keadaan Meteorologi dan Geofisika Kota Denpasar Tahun 2020

Kota Denpasar	Minimum <i>Minimum</i>	Rata-rata <i>Average</i>	Maksimum <i>Maximum</i>
Suhu / <i>Temperature (°C)</i>	24,97	27,54	32,84
Kelembaban / <i>Humidity (%)</i>		78,58	
Kecepatan Angin <i>Wind Velocity (knot)</i>		5,35	
Tekanan Udara <i>Atmospheric Pressure (mb)</i>		1009,58	
	Jumlah		
Jumlah Curah Hujan Number of Precipitation (mm)	137,14		
Jumlah Hari Hujan Number of Rainy Days (day)	14,25		
Penyinaran Matahari Duration of Sunshine (%)	55,83		

7. Penggunaan Lahan

Luas wilayah Kota Denpasar menurut penggunaan tanah sebagian besar dimanfaatkan untuk lahan bukan pertanian seperti jalan, permukiman, perkantoran dan lainnya. Luas lahan pertanian, yaitu lahan sawah irigasi berkurang dari tahun ke tahun sejak tahun 2016 hingga tahun 2020. Dari tahun 2016 – 2020, lahan sawah irigasi berkurang seluas 486 Ha. Alih fungsi lahan pertanian baik lahan sawah maupun lahan pertanian bukan sawah dimanfaatkan untuk lahan bukan pertanian seperti pekarangan, pemukiman, dan jalan serta lainnya. Secara rinci penggunaan lahan di Kota Denpasar tahun 2016 – 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Luas Wilayah Kota Denpasar Menurut Penggunaan Tanah(hektar)
Tahun 2016 – 2020

No.	Penggunaan Lahan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Lahan Sawah	2.954	2.919	2.680	2.468	2.468
1.1	Lahan Sawah Irigasi	2.444	2.409	2.170	1.958	1.958
1.2	Lahan Pertanian Bukan Sawah	510	510	510	510	510
a	Tegalan	390	390	390	390	390

No.	Penggunaan Lahan	2016	2017	2018	2019	2020
	b Perkebunan	35	35	35	35	35
	c Hutan Rakyat	75	75	75	75	75
	d Lainnya	10	10	10	10	10
2	Lahan Bukan Pertanian (Pekarangan, Jalan, Pemukiman, Perkantoran, Sungai, dll)	9.824	9.859	10.098	10.310	10.310
	Jumlah	12.778	12.778	12.778	12.778	12.778

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

8. Potensi Pengembangan Wilayah

Sebagai sektor ekonomi utama di Bali, pariwisata dituntut untuk mereduksi dampak negative pembangunan kepariwisataan. Sementara itu, pariwisata juga dituntut untuk tetap tumbuh dalam lingkungan yang sangat kompetitif, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana amanat Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029, pembangunan kepariwisataan diharapkan dapat mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan berlandaskan Tri Hita Karana. Pembangunan kepariwisataan daerah meliputi pembangunan destinasi pariwisata daerah, pemasaran pariwisata daerah, industri pariwisata daerah, serta kelembagaan kepariwisataan daerah. Hal ini selaras dengan arah pembangunan kepariwisataan Kota Denpasar yang tertuang dalam dokumen Rencana Induk Kepariwisata Daerah Kota Denpasar Tahun 2018-2029 dengan visi terwujudnya daerah sebagai destinasi pariwisata budaya yang kreatif, berdaya saing global, dan berlandaskan Tri Hita Karana. Pengembangan destinasi pariwisata Denpasar diarahkan pada keunggulan daya tarik wisata pusaka (*heritage*), wisata pantai dan bahari, ekowisata *mangrove*, wisata perkotaan (*city tour*), agrowisata, wisata pedesaan, wisata kuliner, dan industri kreatif. Dalam hal persaingan global, didorong untuk peningkatan kualitas layanan, produk yang ramah lingkungan dan berwawasan budaya, serta investasi industri pariwisata dengan prioritas usaha kecil menengah sesuai dengan daya dukungnya. Sesuai dengan sasaran pembangunan kepariwisataan Kota Denpasar, diharapkan dapat

meningkatkan jumlah kunjungan, lama tinggal, dan pengeluaran wisatawan serta dapat meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Kota Denpasar memiliki peluang pengembangan wilayah yang pesat, di sisi lain visi pembangunan Kota Denpasar dikembangkan pada perwujudan Denpasar Kota Berbudaya dilandasi *Tri Hita Karana*, sehingga membutuhkan kearifan dalam konsep penataan ruang, yang memberi ruang kepada peningkatan kegiatan perekonomian dengan tetap memelihara kelestarian budaya dan lingkungan wilayah Kota Denpasar. Berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar Tahun 2011-2031, pemanfaatan ruang dalam kawasan budidaya dan kawasan lindung direncanakan sebagai berikut:

A. Kawasan Budidaya

Rencana pengembangan kawasan peruntukan budi daya seluas 11.535,87 ha atau 91,52% dari luas wilayah kota. Kawasan budidaya Kota Denpasar terdiri dari:

- a. Kawasan pertanian, terdiri atas kawasan budidaya tanaman pangan dan kawasan budidaya hortikultura.

Kawasan budidaya tanaman pangan diperuntukan bagi tanaman pangan lahan basah (padi sawah) dengan pengairan yang diperoleh secara alamiah maupun teknis yang dikelola oleh 39 kelompok subak dan seluas 1.459,35 ha. Sawah baku yang berada di kawasan pertanian dan diluar kawasan pertanian yaitu seluas 2.331,70 ha. Sawah baku yang berada di kawasan pertanian tanaman pangan diperuntukan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) seluas 1.245,53 ha atau sebesar 85,35% dari luas kawasan budi daya tanaman pangan. Kawasan budidaya hortikultura merupakan kawasan yang diperuntukan bagi tanaman hias, buah-buahan, sayuran dan biofarmaka, serta pengembangan kawasan budi daya perkotaan lainnya seluas 46,97 ha.

- b. Kawasan pariwisata, seluas 716,15 ha atau 5,68% dari luas wilayah kota, terdiri atas:
 1. Kawasan Pesisir Kota dan Sekitarnya, seluas 696,67 ha terdiri atas lima wilayah desa atau kelurahan meliputi Desa Kesiman Petilan di Kecamatan Denpasar Timur; Desa Sanur Kaja,

- Kelurahan Sanur, Desa Sanur Kauh dan Kelurahan Serangan di Kecamatan Denpasar Selatan;
2. Kawasan Pariwisata BWP Barat, seluas 19,48 ha terdiri atas sebagian Desa Padangsambian;
 3. Akomodasi pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata; serta
 4. Daya Tarik Wisata (DTW), terdiri atas DTW Budaya, DTW Alam dan DTW Buatan.

Rencana pengembangan akomodasi pariwisata di wilayah kota dilakukan melalui pengembangan pada kawasan pariwisata dan pengembangan menyebar di luar Kawasan pariwisata, berupa pengembangan akomodasi wisata pada Kawasan Pariwisata Pesisir Kota Dan Sekitarnya melalui konsep terbuka di kawasan sepanjang Pantai Sanur sampai Pantai Mertasari dengan mengembangkan *resort* hotel kelas melati sampai hotel bintang, *boutiq hotel*, *villa resort*, serta sarana atraksi wisata; dan konsep tertutup yang dikelola di kawasan pengembangan Pulau Serangan yang merupakan kombinasi sarana akomodasi, *condotel* sarana rekreasi, taman kota dan marina. Rencana lainnya yaitu pengembangan akomodasi wisata pada Kawasan Pariwisata BWP Barat dilakukan melalui mengembangkan *resort* hotel kelas melati sampai hotel bintang, *boutiq hotel*, *villa resort*, *condominium hotel*, *city hotel* serta sarana atraksi wisata; serta pengembangan akomodasi wisata menyebar merupakan akomodasi wisata atau hotel kota (*city hotel*) lokasinya dapat menyatu dengan zoning perdagangan dan jasa serta kawasan perumahan kepadatan sedang. Adapun pengembangan fasilitas penunjang pariwisata pada kawasan pariwisata maupun di luar kawasan tersebut, dapat dilakukan bercampur dengan kegiatan lainnya, terdiri atas: pengembangan pelabuhan wisata dan marina di Pelabuhan Benoa, Pelabuhan Sanur di Pantai Matahari Terbit dan Pelabuhan Serangan di Pulau Serangan; pengembangan fasilitas penunjang pariwisata; pengembangan pantai untuk fasilitas sosial dan rekreasi untuk umum (*public beach*) pada pantai yang telah tersedia pedestrian maupun tidak; dan pengembangan fasilitas *stop over* sekaligus sebagai fasilitas sosial dan rekreasi untuk umum (*public beach*) di beberapa spot lokasi di Pulau Serangan.

- c. Kawasan permukiman, terdiri atas:
1. Kawasan perumahan, dikembangkan seluas 6.552,46 ha atau 51,98% dari luas wilayah kota;
 2. Kawasan perdagangan dan jasa, dikembangkan seluas 2.124,31 ha atau 16,85 % dari luas wilayah kota. Kawasan perdagangan dan jasa meliputi kawasan fasilitas perdagangan dan jasa skala kota (kawasan perkotaan Sarbagita dan pelayanan kawasan pariwisata); kawasan fasilitas perdagangan dan jasa skala BWP; kawasan fasilitas perdagangan dan jasa skala sub BWP dan beberapa desa/kelurahan; serta peruntukan fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan.
 3. Kawasan perdagangan dan jasa pergudangan, dikembangkan seluas 26,78 ha atau 0,21% dari luas wilayah kota dan diarahkan pada Jalan Cargo di wilayah Desa Ubung Kaja.
 4. Kawasan perkantoran, terdiri atas kawasan perkantoran swasta dan kantor pemerintahan, dikembangkan seluas 185,73 ha atau 1,48% dari luas wilayah kota. Kawasan perkantoran terdiri dari kawasan fasilitas perkantoran perwakilan pemerintah pusat dan negara sahabat; kawasan fasilitas perkantoran pemerintah Provinsi Bali; kawasan fasilitas perkantoran pemerintah Kota Denpasar; kawasan fasilitas perkantoran pemerintah kecamatan dan desa; dan kawasan perkantoran swasta.
 5. Kawasan peribadatan, dikembangkan seluas 36,05 ha atau 0,29% dari luas wilayah kota, berupa peningkatan fasilitas peribadatan yang telah ada; dan pengembangan baru.
 6. Kawasan pendidikan, dikembangkan seluas 153,57 ha atau 1,22 % yang dikembangkan secara berjenjang terdiri atas: fasilitas pendidikan anak usia dini (PAUD); fasilitas pendidikan sekolah dasar (SD); fasilitas pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) dan yang setingkat; fasilitas pendidikan sekolah menengah atas (SMA) dan yang setingkat; fasilitas pendidikan tinggi atau sejenisnya; dan fasilitas pendidikan non formal.
 7. Kawasan kesehatan, dikembangkan seluas 32,33 ha atau 0,26% dari luas wilayah kota, untuk mempertahankan fasilitas kesehatan yang telah ada, dan pengembangan baru terdiri atas: kawasan fasilitas kesehatan skala kota, skala kecamatan, skala kelurahan, maupun skala RW. Fasilitas kesehatan tersebut

meliputi fasilitas kesehatan yang dikembangkan pemerintah dan fasilitas kesehatan yang dikembangkan swasta.

8. Kawasan olahraga, seluas 10,30 ha atau 0,08% dari luas wilayah kota, dikembangkan pada pemantapan dan peningkatan fasilitas yang telah ada, pengembangan baru serta integrasi dengan fungsi kegiatan lainnya secara terpadu;
9. Kawasan ruang terbuka non hijau, dikembangkan dengan fungsi sebagai: wadah aktifitas sosial budaya masyarakat; tempat pengungkapan ekspresi pelestarian budaya kota; tempat media komunikasi warga kota; tempat olahraga dan rekreasi; wadah dan objek pendidikan, penelitian; dan pelatihan dalam mempelajari alam.
10. Kawasan tempat evakuasi bencana, merupakan tempat-tempat atau ruang yang digunakan untuk menampung sementara korban bencana, terdiri atas: tempat atau ruang evakuasi di lapangan terbuka dan tempat atau ruang evakuasi berupa bangunan tertutup.
11. Kawasan sektor informal, terdiri dari:
 - a. pedagang bunga dan tanaman hias, ditata kegiatannya pada sepanjang sisi Jalan Hayam Wuruk, Jalan Hang Tuah, Jalan sedap Malam, Jalan By Pass Ngurah Rai;
 - b. penjualan produk kerajinan dan suvenir, tersebar pada kawasan efektif pariwisata atau pada lokasi khusus;
 - c. pasar modern skala kota, skala BWP, skala Sub BWP, dan lingkungan wajib menyiapkan zonasi untuk pedagang kaki lima khususnya kuliner;
 - d. perdagangan kaki lima makanan dan jajanan pasar, diarahkan tersebar pada pasar rakyat;
 - e. perdagangan perlengkapan upacara agama, diarahkan pada pasar rakyat.
- d. Kawasan pertahanan dan keamanan, seluas 64,93 ha atau 0,52% dari luas wilayah kota, berupa pengembangan dan pengelolaan ruang wilayah untuk kepentingan pertahanan keamanan yang berskala lokal berupa fasilitas, sarana dan prasarana pertahanan keamanan diserasikan dengan program-program pembangunan bidang kesejahteraan

- e. Kawasan lainnya, terdiri atas:
1. Kawasan Simpul Transportasi, seluas 2,21 ha atau 0,02% dari luas wilayah kota, yang terdiri atas terminal atau simpul transportasi.
 2. Kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan TPS, seluas 3,91 ha atau 0,03% dari luas wilayah kota, yang terdiri atas TPA Suwung seluas 2,96 ha di Kecamatan Denpasar Selatan dan TPS seluas 0,95 Ha yang tersebar di Kota Denpasar. Pengembangan Kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagai tempat penampungan dan pengelolaan limbah B3, dilaksanakan setelah melalui kajian.
 3. Kawasan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) seluas 4,55 ha, berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Suwung Denpasar Selatan.
 4. Kawasan Gardu Induk (GI) seluas 4,28 ha atau 0,03%, berupa Gardu Induk (GI) yang telah ada meliputi Gardu Induk Sanur, Gardu Induk Padang Sambian, Gardu Induk Pemecutan Kelod, dan Gardu Induk Pesanggaran.
 5. Kawasan Pelabuhan dan Dermaga, seluas 111,79 ha atau 0,89%, berupa pengembangan dan pengelolaan ruang wilayah untuk kepentingan pelabuhan dan dermaga.

B. Kawasan Lindung

Dalam dokumen Revisi RTRW Kota Denpasar disebutkan untuk rencana pengembangan kawasan lindung Kota Denpasar seluas 869,61 ha atau 7,41% dari luas wilayah kota. Kawasan lindung ini terdiri dari:

- a. Kawasan perlindungan setempat, meliputi :
1. Kawasan suci, terdiri dari kawasan suci campuhan, kawasan suci pantai, kawasan suci mata air, dan kawasan suci *cathus patha*. Kawasan suci campuhan terdiri atas seluruh pertemuan aliran dua buah sungai di wilayah Kota Denpasar. Kawasan suci pantai terdiri atas tempat-tempat di kawasan pantai Kota Denpasar yang dimanfaatkan untuk upacara melasti. Kawasan suci mata air terdiri atas tempat-tempat mata air yang difungsikan untuk tempat pengambilan air suci dan melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu di wilayah Kota Denpasar, serta kawasan suci *cathus patha*, terdiri atas *Cathus Patha Agung*

wilayah Kota Denpasar yaitu simpang Catur Muka dan *Cathus Patha Alit* tersebar di tiap wilayah desa adat yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu.

2. Kawasan tempat suci, tersebar di 35 (tiga puluh lima) Desa Adat di wilayah Kota Denpasar, terdiri atas radius kawasan tempat suci *Pura Kahyangan Jagat* terdiri atas *Pura Dang Kahyangan* di Pura Sakenan seluas 2,25 ha; radius kesucian tempat suci Pura *Kahyangan* desa meliputi kawasan *Pura Kahyangan Tiga* dan Pura *kahyangan* desa lainnya; dan radius tempat suci lainnya meliputi kawasan tempat suci pura *swagina* dan kawasan tempat suci pura keluarga atau pura *kawitan*.
3. Kawasan sempadan pantai, terdiri atas sebaran kawasan sempadan pantai sepanjang 21,28 km panjang pantai dengan luas sebesar 120,51 ha, terdiri atas kombinasi pantai berpasir alami, pantai hasil penimbunan, pantai bertembok dan pantai hasil reklamasi.
4. Kawasan sempadan sungai, terdiri atas ruang di sebelah kiri dan kanan setiap sungai seluas 21,28 ha.
5. Kawasan sekitar waduk, terdiri atas kawasan sekitar waduk Muara di muara aliran Tukad Badung dengan radius sekurang-kurangnya 3 m dari pinggir waduk ke arah darat seluas 0,07 ha.
6. Kawasan sekitar mata air, terdiri atas: Mata Air Tukad Ayung 1 (Banjar Cengkilung - Desa Peguyangan Kangin); Mata Air Tukad perbatasan Kota Denpasar dengan Gianyar (Desa Kesiman Kertalangu, Jalan Gunitir); Mata Air Tukad Ayung 2 (Banjar Kehen, Jalan Sulastri-Kesiman Petilan); Mata Air Tukad Ayung 3 (Barat Balitex - Kesiman Petilan); Mata Air Tukad Ayung 4 (Barat Balitex sebelah Utara jembatan - Kesiman); Mata Air Tirta Belong (Banjar Wangaya Kaja - Desa Dauh Puri Kaja) dan mata air lainnya.
- b. Kawasan konservasi, merupakan kawasan pelestarian alam (KPA), terdiri atas kawasan taman hutan raya yang merupakan bagian dari Tahura Ngurah Rai pada wilayah Kota Denpasar di kawasan Kecamatan Denpasar Selatan seluas 540,32 ha dari 1.259,64 ha total luas Tahura Ngurah Rai.

- c. Kawasan rawan bencana, terdiri kawasan banjir, tsunami, abrasi pantai, intrusi air laut, dan gempa bumi.
- d. Kawasan cagar budaya, terdiri atas Kawasan Heritage Gajah Mada, Kawasan Cagar Budaya Sanur, dan Kawasan Cagar Budaya Serangan. Kawasan Heritage Gajah Mada mencakup beberapa Situs Cagar Budaya meliputi Pura Maospahit Grenceng, Pasar Badung, Hotel Inna Bali, Lapangan Puputan Badung, Jaya Sabha, Puri Pemecutan, Pasar Kumbasari, Patung Catur Muka, Museum Bali, Pura Jagatnatha, Jalan Gajah Mada, Tukad Badung, SMP N 1 Denpasar, Puri Satria, Masjid Raya Ukhuwah, Banjar Lelangon. Kawasan Cagar Budaya Sanur mencakup beberapa Situs Cagar Budaya meliputi Prasasti Blanjong, Museum Le Mayeur dan Hotel Grand Inna Bali Beach. Sementara itu, kawasan cagar budaya Serangan mencakup beberapa Situs Cagar Budaya meliputi Pura Dalem Sakenan, Pura Susunan Wadon, dan Pura Dalem Cemara.
- e. Ruang terbuka hijau, dikembangkan dalam bentuk area/kawasan maupun memanjang/jalur, yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan/atau sarana kota, dan/atau pengaman jaringan prasarana, dan/atau budi daya pertanian. RTH dikembangkan seluas 3.732,23 ha atau 29,61% dari luas wilayah kota, terdiri atas RTH publik dan RTH privat. Proporsi RTH publik pada wilayah kota paling sedikit 20 % dari luas wilayah kota. Sementara itu, proporsi RTH privat pada wilayah kota paling sedikit 10 % dari luas wilayah kota. RTH publik dikembangkan seluas 1.573,06 ha atau 12,48% dari luas wilayah kota berupa taman-taman kota, taman rekreasi kota, lapangan olahraga, jalur hijau jalan, sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan waduk, hutan kota, setra, makam, serta lahan KP2B. RTH privat dikembangkan seluas 2.159,16 ha atau 17,13% dari luas wilayah kota, berupa: taman pekarangan rumah, perkantoran, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, peribadatan, olahraga, pariwisata dan pertahanan dan keamanan dan kawasan lainnya.

9. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar 2011–2031 terdiri dari:

a. Kawasan Rawan Banjir

Kawasan rawan banjir ditetapkan adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. Seluruh sungai di Kota Denpasar dikategorikan sebagai sungai kecil, namun memiliki potensi banjir yang tinggi. Adapun sebaran wilayah rawan bencana banjir sebagai berikut :

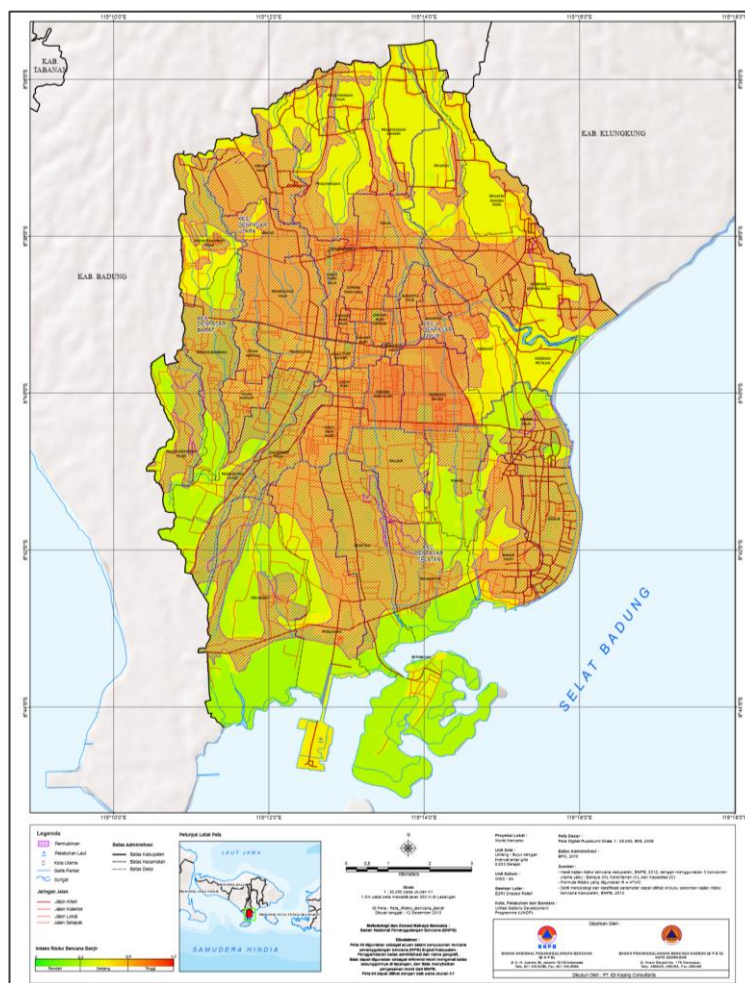
1. Sistem I (Sistem Saluran Pembuangan Tukad Badung), meliputi Jalan Teuku Umar, Jalan Ratna, Jalan Suli, Jalan Kamboja dan Jalan Kaliasem;
2. Sistem II (Sistem Saluran Pembuangan Tukad Ayung), meliputi Jalan Siulan;
3. Sistem III (Sistem Saluran Pembuangan Tukad Mati), meliputi Jalan Cargo, Jalan Buluh Indah, Jalan Pidada, Jalan Gunung Agung, Jalan Gunung Batur, Jalan Gunung Payung, Jalan Gunung Rinjani, Jalan Gunung Merapi, Jalan Tangkuban Perahu, Jalan Gunung Atena, Lingkungan Perum Asri, Lingkungan Perum Purnawira, Lingkungan Perumnas, Lingkungan Pura Demak, Lingkungan Uma, Lingkungan Lebak Moding, Lingkungan Padang Asri dan Abian Timbul;
4. Sistem IV (Sistem Saluran Pembuangan Niti Mandala – Suwung), meliputi Jalan Waturenggong, Jalan Tukad Yeh Penet, Jalan Bedugul, Jalan Dewata, Jalan Tukad Batanghari, Jalan Buton, Jalan Flores, Jalan Serangan, Jalan Tukad Yeh Aya, Jalan Tukad Pakerisan, Jalan Sekuta, Jalan Tukad Bilok, Jalan Danau Tempe, dan Jalan Pulau Serangan; dan
5. Sistem V (Sistem Saluran Pembuangan Pemogan), meliputi Jalan Griya Anyar dan Pemogan.

Adapun sistem pengendalian banjir yang direncanakan dalam RTRW Kota Denpasar antara lain:

1. Normalisasi aliran sungai-sungai utama terdiri atas Tukad Ayung, Tukad Badung, Tukad Mati, Tukad Buaji, Tukad Ngenjung dan Tukad Loloan beserta anak-anak sungainya yang sekaligus berfungsi sebagai drainase regional dan drainase mayor kota;
2. Pengembangan sodetan dari Tukad Mati ke Tukad Badung;
3. Pengembangan saluran penampung (long storage) di jalan By Pass Ngurah Rai dan Jalan terusan Mahendradatta;

4. Pengembangan kotak jaringan bawah tanah (box culvert) terintegrasi dengan jaringan utilitas lainnya di kawasan strategis kota: dan
5. Optimalisasi Kawasan Taman Hutan Raya dan pertanian tanaman pangan sebagai sistem pengendalian banjir.

Dalam dokumen KLHS RTRW Kota Denpasar disebutkan bahwa bencana banjir yang melanda beberapa wilayah di Kota Denpasar dianggap terkait erat dengan kurangnya pemeliharaan saluran drainase, lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang dan belum optimalnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Berikut ini peta rawan banjir di Kota Denpasar.



Gambar 2.2
Peta Risiko Bencana Banjir Kota Denpasar
Sumber: BPBD Kota Denpasar

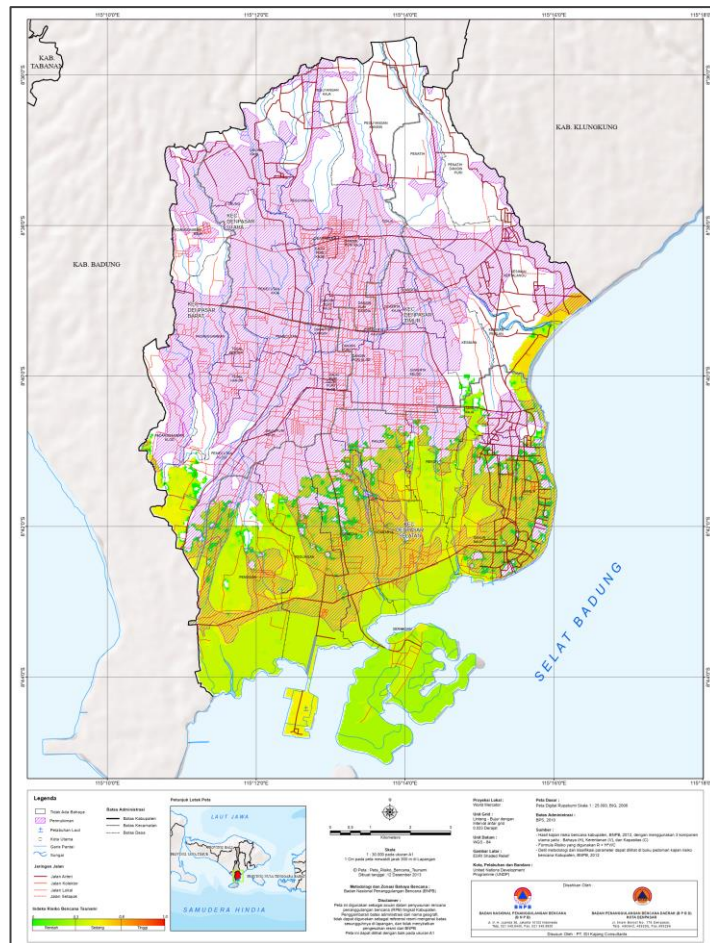
b. Kawasan Rawan Tsunami

Kawasan rawan tsunami adalah kawasan yang ditetapkan dengan kriteria zona kerawanan tinggi yang merupakan daerah pantai dengan elevasi rendah atau dengan kontur ketinggian kurang dari 10 meter dengan

jarak dari garis pantai kurang dari 50 meter. Berdasarkan sumber data dari Departemen ESDM, Badan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, tahun 2007, kawasan rawan tsunami di Provinsi Bali adalah kawasan pantai selatan Bali, yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Seluruh pantai di wilayah Kota Denpasar memiliki zona kerawanan tinggi mulai dari pantai Padang Galak, Sanur, Serangan dan Kawasan Teluk Benoa. Kota Denpasar memiliki wilayah kawasan pesisir di Kecamatan Denpasar Timur dan Denpasar Selatan. Area tersebut meliputi wilayah pesisir Pantai Sanur dan Serangan. Oleh karena itu, selain abrasi pantai, potensi bencana tsunami juga menjadi perhatian bagi pemerintah daerah. Adapun sebaran kawasan rawan tsunami sebagai berikut:

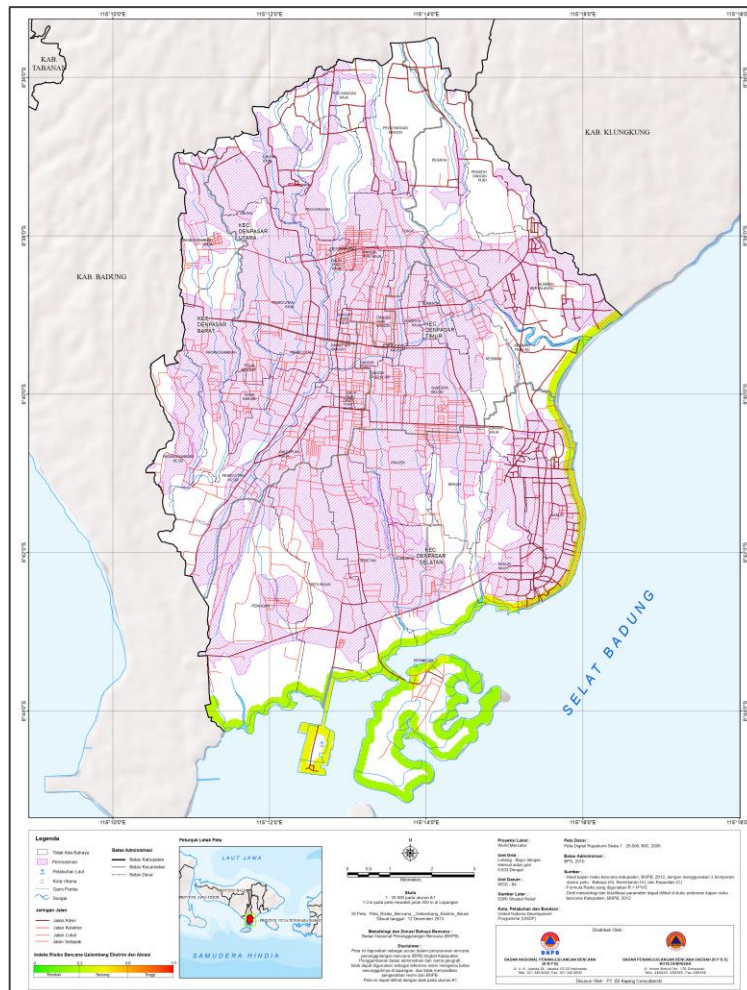
1. Kelurahan Serangan dan Desa Sidakarya, meliputi seluruh dusun/banjar;
2. Desa Sanur Kaja dan Kelurahan Sanur meliputi sepanjang pantai pada jarak 100-200 meter dari pasang tertinggi;
3. Desa Sanur Kauh meliputi seluruh dusun/banjar kecuali Puseh Kauh, Puseh Kangin, Panti, Pekandelan dan Medura;
4. Kelurahan Sesetan meliputi Banjar/Dusun Bugis, Suwung Batankendal dan Pegok;
5. Kelurahan Pedungan meliputi Banjar/Dusun Pesanggaran, Ambengan dan Batankendal;
6. Desa Pemogan meliputi Banjar/Dusun Gelogor Carik, Kajeng, Rangkansari, Templasjuwet, Sakah, Teruna Bhineka dan Tangkas.
7. Desa Pemecutan Kelod meliputi Banjar/Dusun Margaya.
8. Kelurahan Panjer meliputi Banjar/Dusun Bekul.
9. Kelurahan Renon meliputi Banjar/Dusun Kelod.
10. Desa Kesiman Petilan meliputi Pantai Padanggalak.
11. Desa Kesiman Kertalangu meliputi daerah Pantai Tangtu pada jarak 100-200

Berikut ini peta risiko bencana tsunami di Kota Denpasar yang meliputi Kecamatan Denpasar Selatan dan Denpasar Timur.



Gambar 2.3
Peta Risiko Bencana Tsunami Kota Denpasar
Sumber: BPBD Kota Denpasar

- c. Kawasan Rawan Gelombang Ekstrem dan Abrasi Pantai
- Kawasan rawan gelombang dan abrasi pantai meliputi seluruh pesisir di wilayah Kota Denpasar di luar pantai yang berbentuk hutan bakau. Sementara itu, bahaya gelombang ekstrem merupakan bahaya yang ditimbulkan oleh rangkaian gelombang yang mampu menjalar dengan ketinggian dan kecepatan melebihi rata-rata gelombang biasa. Wilayah yang rawan bahaya gelombang ekstrem dan abrasi adalah wilayah yang berada di pesisir pantai. Terdapat sepuluh desa yang rawan gelombang ekstrem dan abrasi yaitu: Desa Pemogan, Desa Pedungan, Kelurahan Sesetan, Desa Sidakarya, Desa Sanur Kauh, Kelurahan Sanur dan Desa Sanur Kaja Kecamatan Denpasar Selatan. Untuk Kecamatan Denpasar Timur meliputi Desa Kesiman Petilan dan Desa Kesiman Kertalangu. Indeks bahaya untuk sepuluh desa tersebut berada pada kelas sedang dengan luas bahaya 788,49 ha atau 6,13% dari total luas wilayah Kota Denpasar 12.864,42 ha.



Gambar 2.4

Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi Kota Denpasar

Sumber: BPBD Kota Denpasar

d. Kawasan Rawan Intrusi Air Laut

Kawasan rawan yang berpotensi terintrusi air laut sebarannya terdiri atas kawasan sepanjang pesisir pantai ke arah darat.

e. Kawasan Rawan Kebakaran

Kawasan rawan kebakaran meliputi seluruh wilayah Kota Denpasar dengan pemukiman penduduk yang padat.

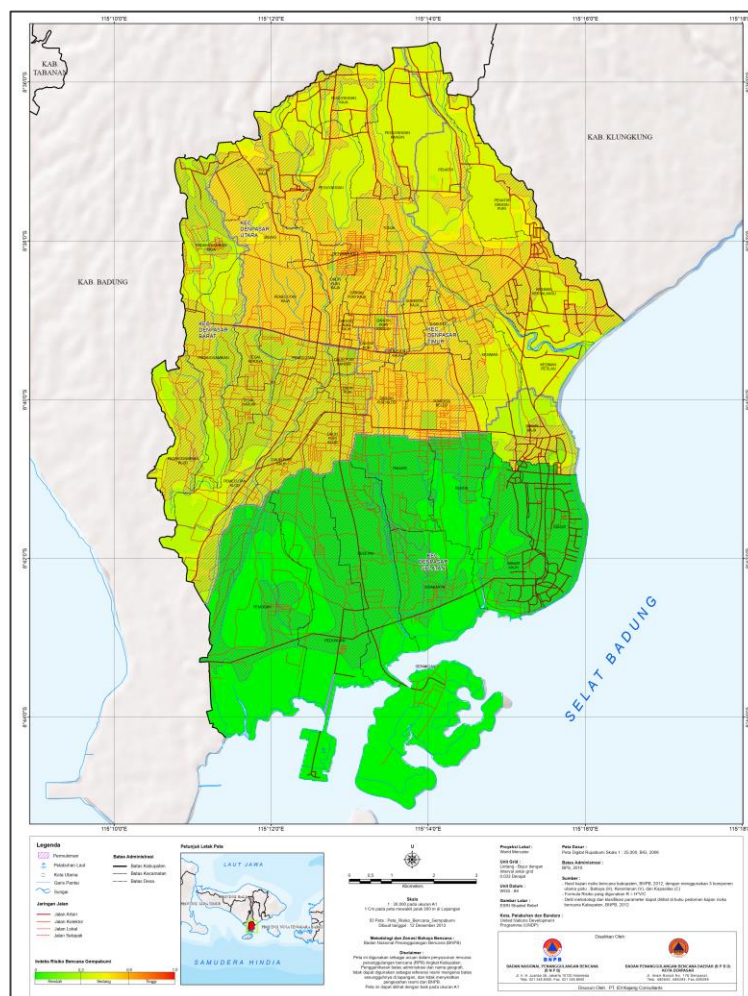
f. Epidemik dan Wabah Penyakit

Epidemik dan wabah penyakit atau kejadian luar biasa (KLB) adalah wabah penyakit yang menyebar secara cepat, luas dan besar yang merupakan ancaman bencana yang diakibatkan oleh penyebaran penyakit menular yang berjangkit disuatu daerah tertentu dan dalam waktu tertentu. Wilayah Kota Denpasar rawan bahaya epidemik dan wabah penyakit pada seluruh wilayahnya. Skala bahaya epidemik dan wabah penyakit yang mengancam pada kelas bahaya rendah

mengancam di sembilan belas desa/kelurahan. Kelas bahaya tinggi mengancam di dua puluh empat desa/kelurahan. Luas wilayah rawan edipemi dan wabah penyakit seluas 12.629,25 ha atau 98,17% dari total luas wilayah Kota Denpasar 12.864,42 ha.

g. Gempa Bumi

Wilayah Kota Denpasar merupakan salah satu wilayah yang rawan terhadap gempa bumi. Seluruh desa dan kelurahan di Kota Denpasar berada pada kelas indeks bahaya sedang yaitu mencakup 43 desa/kelurahan. Luas wilayah yang rawan gempa bumi adalah 12.862,08 ha atau 99,98% dari total luas wilayah Kota Denpasar 12.864,42 ha.

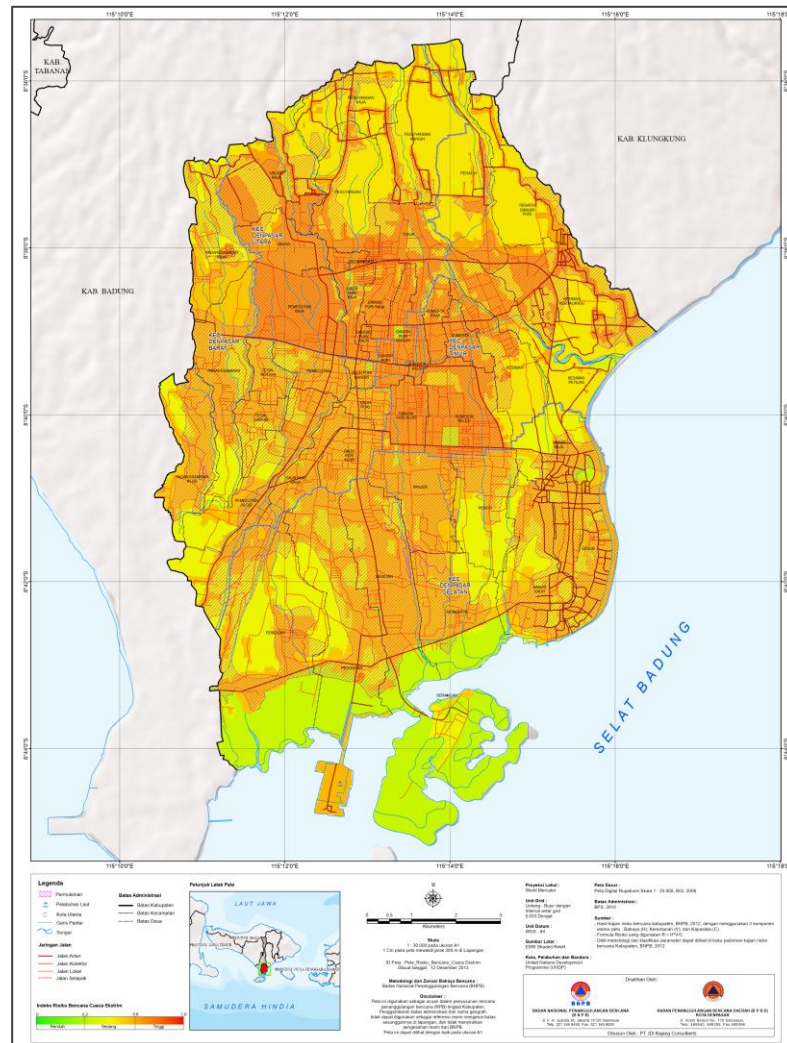


Gambar 2.5
Peta Risiko Bencana Gempa Bumi Kota Denpasar
Sumber: BPBD Kota Denpasar

h. Cuaca Ekstrem

Seluruh wilayah Kota Denpasar rawan bahaya cuaca ekstrem. Jumlah desa/kelurahan pada kelas indeks bahaya tinggi mencakup 43

desa/kelurahan. Luas wilayah rawan cuaca ekstrim seluas 12.791,07 ha atau 99,43% dari total luas wilayah Kota Denpasar 12.864,42 ha.



Gambar 2.6
Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrem Kota Denpasar
Sumber: BPBD Kota Denpasar

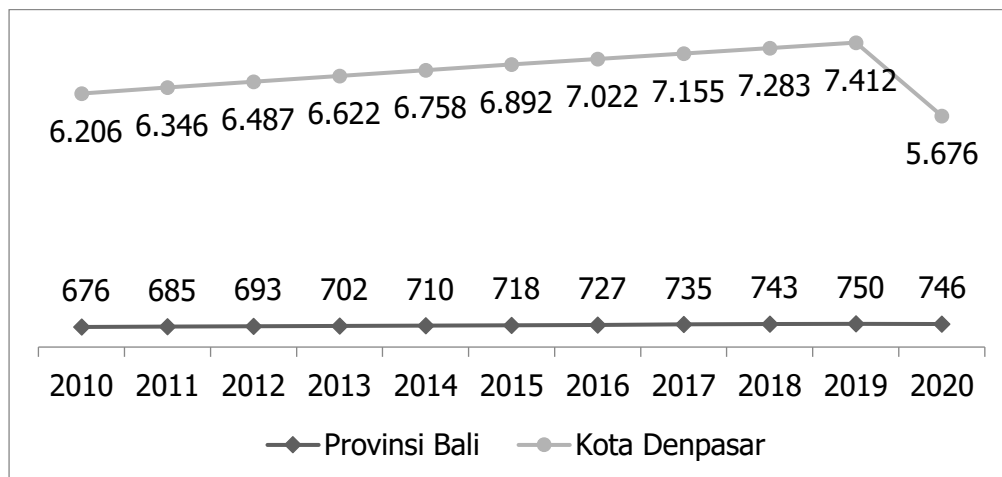
Tabel 2.7
Data Kejadian Bencana di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Jenis Bencana	2016	2017	2018	2019	2020
1	Banjir	5	4	13	0	5
2	Puting Beliung	0	1	0	0	-
3	Gempa	0	0	4	0	0
4	Longsor	2	2	0	1	1
5	Pohon Tumbang	11	64	31	36	72
6	Kebakaran	96	112	147	219	144
7	Orang Hanyut	0	0	0	1	2
8	Lain - Lain	0	3	0	48	0
	Jumlah Kejadian	114	186	195	305	224
	Jumlah Kerugian (dalam ribu rupiah)	22.178.206	19.687.600	236.269.300	18.886.250	15.150.000

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

2.1.1.2. Aspek Demografi

Penduduk adalah mereka yang sudah menetap disuatu wilayah paling sedikit 6 bulan atau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap. Penduduk merupakan obyek sekaligus subyek pembangunan. Luas wilayah Kota Denpasar hanya 2,27 % dari luas Provinsi Bali, Denpasar menaungi 21,53% dari total penduduk Bali dengan jumlah penduduk di Kota Denpasar selalu meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan hasil sensus tahun 2020, kepadatan penduduk Kota Denpasar pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 5.676 orang/km², berkurang sebesar 1.736 orang/km². Tingkat kepadatan penduduk Kota Denpasar hamper 7,6 kali lipat kepadatan penduduk rata-rata di Provinsi Bali. Grafik peningkatan kepadatan penduduk di Kota Denpasar dari tahun 2010 – 2020 disajikan dalam gambar berikut:



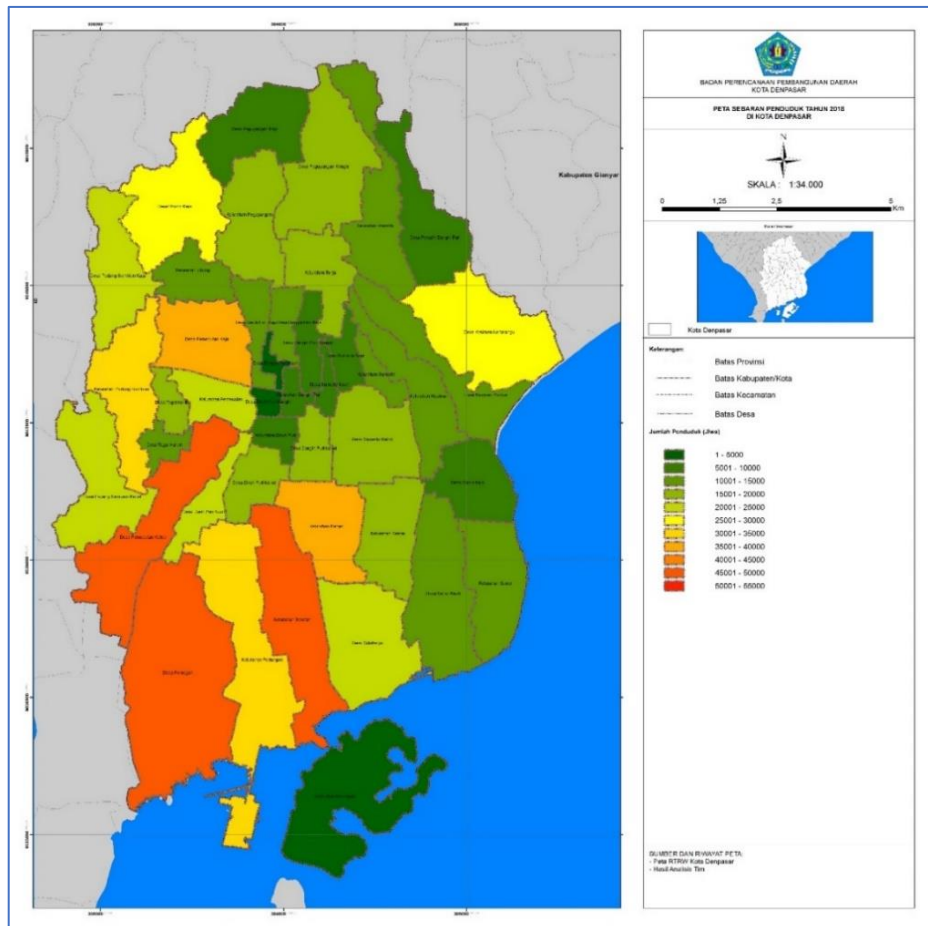
Gambar 2.7
Kepadatan Penduduk Kota Denpasar Tahun 2010 – 2020 (jiwa/km²)
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Kecamatan Denpasar Selatan adalah wilayah terpadat di Kota Denpasar dengan kepadatan penduduk sebesar 8.601 jiwa/km² pada tahun 2020. Kepadatan penduduk per kecamatan disajikan selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Kepadatan Penduduk di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020 (jiwa/km²)

Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
Denpasar Selatan	5.722	5.855	5.982	6.109	4.342
Denpasar Timur	6.879	6.982	7.077	6.562	5.749
Denpasar Barat	10.798	10.993	11.181	12.265	8.601
Denpasar Utara	6.301	6.409	6.512	6.618	5.505

Berdasarkan Desa/Kelurahan, jumlah penduduk Kota Denpasar paling banyak terdapat di Kelurahan Sesetan, Desa Pemogan dan Desa Pemecutan Kelod. Sebaran jumlah penduduk berdasarkan Desa Kelurahan dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.8
Peta Sebaran Jumlah Penduduk Kota Denpasar per Desa/Kelurahan Tahun 2020 (jiwa/km²)

Jumlah penduduk Kota Denpasar tahun 2020 sebesar 725.314 jiwa dimana jumlah penduduk perempuan sebesar 359.013 orang dan jumlah penduduk laki-laki sebesar 366.301 orang dengan Sex Ratio sebesar 102%. Penduduk berdasarkan Sex Ratio tahun 2019 dan 2020 di masing – masing kecamatan secara lengkap disajikan pada tabel berikut.

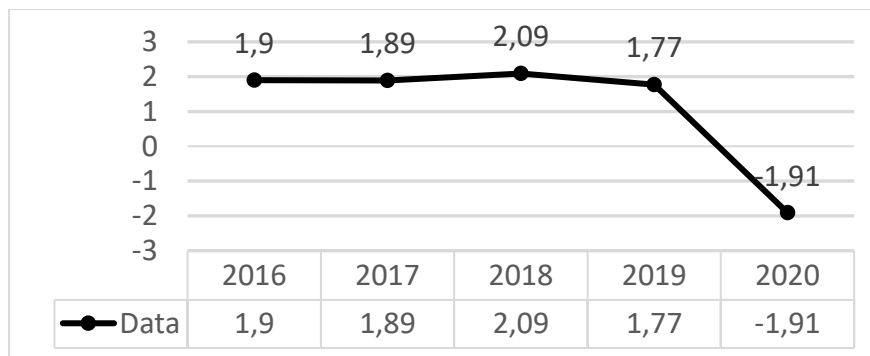
Tabel 2.9
Proyeksi Penduduk Kota Denpasar per Kecamatan Tahun 2019 dan Hasil Sensus Tahun 2020

Kecamatan	Proyeksi Tahun 2019	Tahun 2020
Denpasar Selatan	305.400	217.100
Denpasar Timur	160.200	128.276

Kecamatan	Proyeksi Tahun 2019	Tahun 2020
Denpasar Barat	273.600	206.958
Denpasar Utara	207.900	172.980
Jumlah	947.100	725.314

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Laju pertumbuhan penduduk di Kota Denpasar mengalami penurunan sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 dengan laju pertumbuhan sebesar -3,81%, yang secara lengkap disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2.9

Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

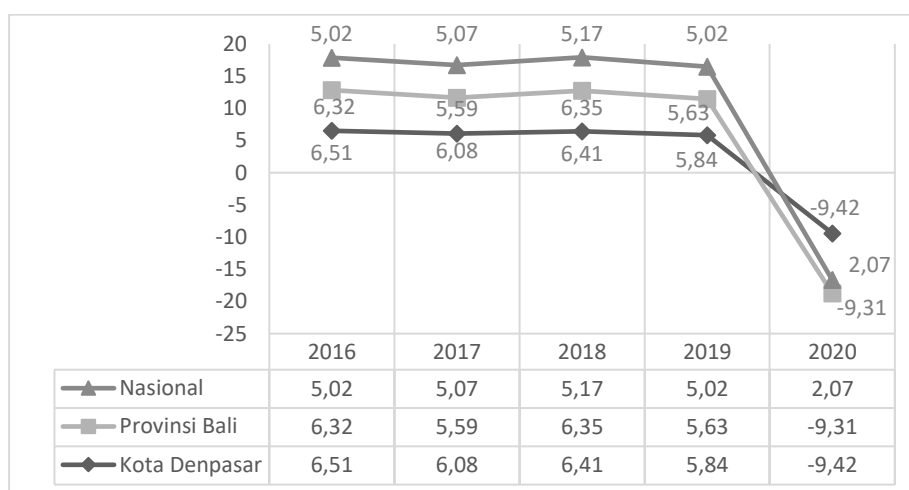
Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator kesejahteraan masyarakat yang merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam melihat kemajuan suatu wilayah. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang mencakup Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Kesenjangan dan Kemiskinan, Kesejahteraan Sosial dan Seni Budaya dan Olahraga.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat diukur dari perkembangan beberapa indikator yang membentuknya, antara lain; Pertumbuhan Ekonomi, PDRB per kapita, laju inflasi, *gini ratio*, kondisi kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang mencerminkan peningkatan perekonomian yang tercipta di suatu wilayah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi akan mampu membawa dampak yang semakin baik bagi kondisi ekonomi masyarakat di daerah bersangkutan. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar tahun 2020 mengalami perlambatan yang cukup signifikan sebesar 15,26 poin, lebih besar jika dibandingkan dengan penurunan laju pertumbuhan Provinsi Bali sebesar 14,94 poin di tahun 2020. Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 terjadi hampir di seluruh wilayah Provinsi Bali.



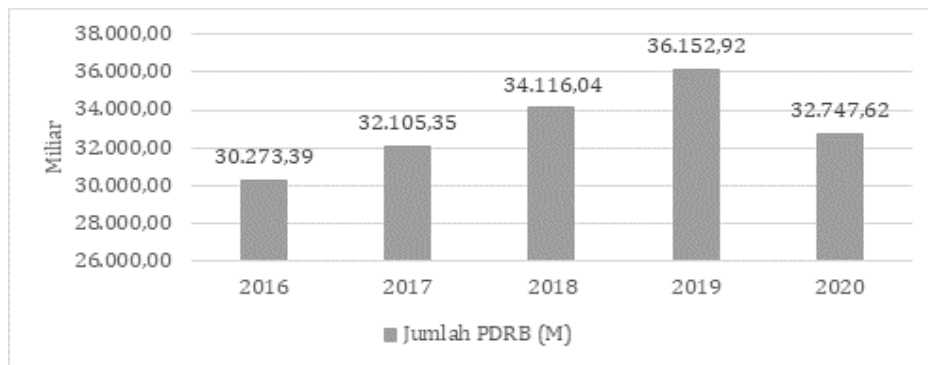
Gambar 2.10

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

2. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengetahui kondisi dan perkembangan hasil pembangunan (yang merupakan salah satu unsur) kesejahteraan masyarakat adalah dengan menganalisis pertumbuhan PDRB. Dengan mengetahui pertumbuhan PDRB yang merupakan jumlah nilai tambah kegiatan perekonomian masyarakat akan dapat dipahami dinamika hasil perekonomian yang terjadi.

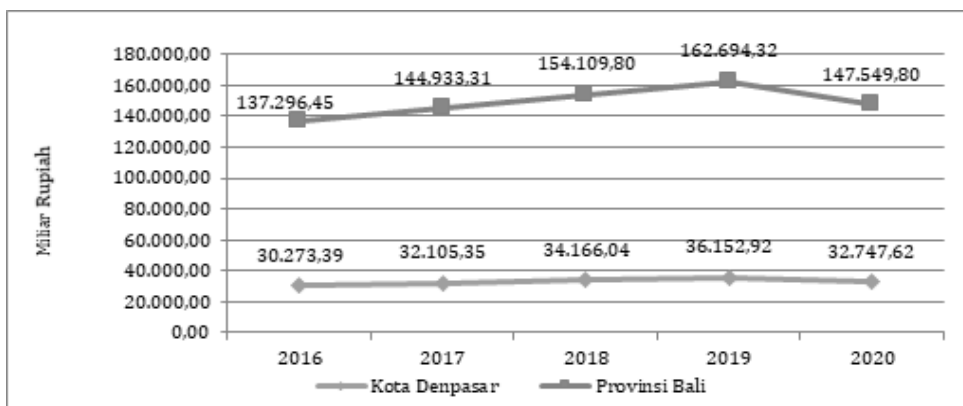


Gambar 2.11

Pertumbuhan Jumlah PDRB Kota Denpasar 2016-2020 Berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010

Sumber: Kota Denpasar dalam Angka 2021 dan 2018

PDRB ADHK tahun dasar 2010 Kota Denpasar menunjukkan pertumbuhan positif pada 6 tahun terakhir, karena pertumbuhan PDRB yang selalu meningkat. PDRB ADHK Kota Denpasar tahun 2014 adalah sebesar 26.778 miliar rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 36.164 miliar rupiah pada tahun 2019. Namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu menjadi 32.747 miliar.



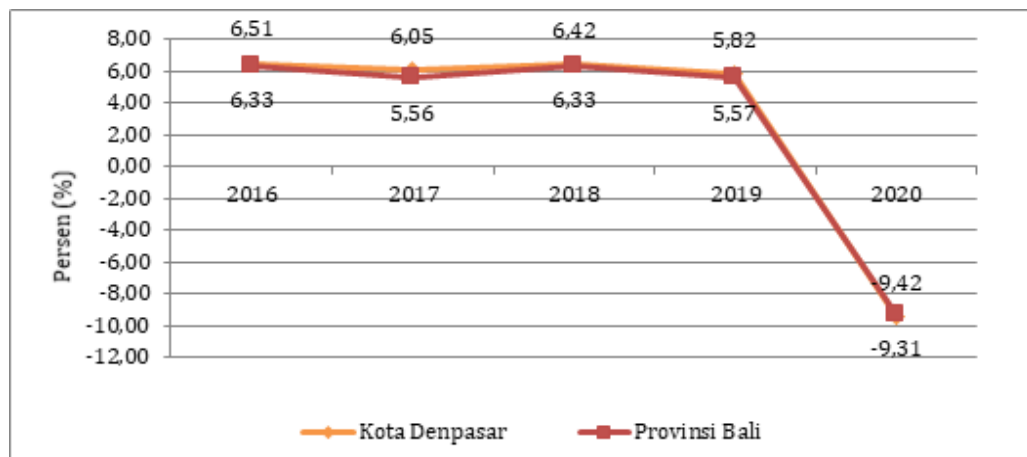
Gambar 2.12

Perkembangan Jumlah PDRB ADHK Kota Denpasar Tahun 2016-2020 Berdasarkan ADHK Tahun Dasar 2010 Dibandingkan Pertumbuhan PDRB ADHK Provinsi Bali

Sumber: Kota Denpasar dalam Angka 2020 dan 2018, Provinsi Bali dalam Angka 2020, 2019, 2015

PDRB ADHK dapat dipergunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Berdasarkan perhitungan menggunakan PDRB ADHK, pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar selama enam tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan positif dengan tren peningkatan yang cenderung stabil. Pada tahun awal pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar berada pada angka 26.778 miliar di tahun 2014. Kemudian bertambah menjadi 28.422

miliar pada tahun 2015. Sampai pada tahun 2019, PDRB Kota Denpasar berada pada angka 36.164 miliar. Namun mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 yaitu menjadi sebesar 32.747 miliar yang sejalan dengan penurunan PDRB Provinsi Bali menjadi 147.549,80 miliar pada tahun 2020. Hal tersebut terjadi karena dampak dari pandemi *covid-19* yang secara langsung berpengaruh pada kondisi ekonomi Provinsi Bali secara umum dan Kota Denpasar secara khusus yang cenderung bergantung dengan sektor pariwisata.

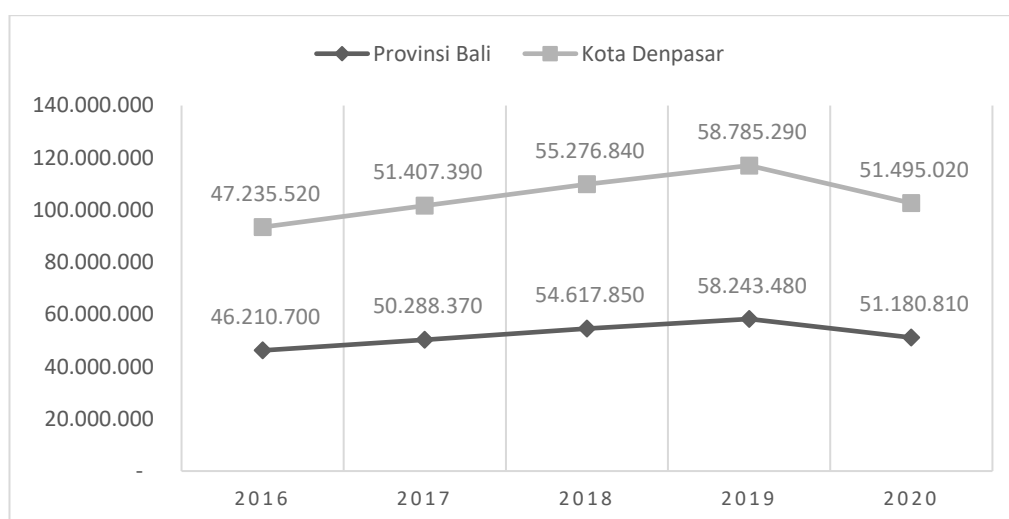


Gambar 2.13
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kota Denpasar dan Provinsi Bali
Tahun 2016-2020

Sumber: Kota Denpasar dalam Angka 2018, 2021 dan Provinsi Bali dalam Angka 2015, 2019, 2021

PDRB Kota Denpasar dari tahun 2016-2019 dilihat dari sisi jumlah selalu berada di bawah PDRB Provinsi Bali. Hal tersebut wajar karena jumlah PDRB Provinsi Bali merupakan gabungan beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi. Oleh karena itu, laju pertumbuhan lebih tepat digunakan untuk mengkomparasikan pertumbuhan PDRB Kota Denpasar dengan Provinsi Bali. Laju pertumbuhan PDRB Kota Denpasar dalam kurun waktu 2016 hingga 2019 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 sebesar 6,51%; selanjutnya tahun 2017 tumbuh sebanyak 6,05%, tahun 2018 sebesar 6,42%; dan pada tahun 2019 PDRB Kota Denpasar mengalami penurunan nilai pertumbuhan menjadi sebesar 5,84%. Meskipun laju pertumbuhan PDRB Kota Denpasar mengalami fluktuasi, tetapi dalam kurun waktu 2016-2019 tersebut pertumbuhan setiap tahunnya selalu lebih tinggi dari Provinsi Bali. Melalui

komparasi dengan level provinsi, laju pertumbuhan Kota Denpasar telah menunjukkan performa yang baik dan tren ini perlu dipertahankan kedepannya. Kejadian luar biasa berupa pandemi covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 berimbas besar pada pertumbuhan ekonomi baik secara nasional maupun daerah. Pada Tahun 2020, diketahui pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali dan Kota Denpasar mengalami penurunan yang sangat signifikan hingga menyentuh angka minus. Secara lebih rinci diketahui bahwa nilai pertumbuhan PDRb Kota Denpasar mengalami penurunan pertumbuhan mencapai -9,42%, sedangkan Provinsi Bali mengalami penurunan pertumbuhan nilai PDRB mencapai sebesar -9,31%. Di sisi lain, Denpasar sebagai sebuah kota didominasi oleh kegiatan ekonomi non-primer sehingga sumber PDRB didominasi dari sektor sekunder maupun tersier. Hal tersebut tidak hanya terjadi di Kota Denpasar, tetapi juga terjadi pada wilayah-wilayah lain yang memiliki corak perkotaan dimana sektor primer tidak menjadi sektor utama. Sektor primer yang masih berkontribusi pada PDRB Kota Denpasar hingga tahun 2020 adalah sektor pertanian, sedangkan sektor pertambangan di Kota Denpasar sudah tidak menghasilkan sejak tahun 2016. Rincian mengenai kontribusi sektor dalam PDRB Kota Denpasar tahun 2016-2020 dapat dicermati pada tabel berikut ini.



Gambar 2.14
Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Kota Denpasar
Tahun 2016 – 2020

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

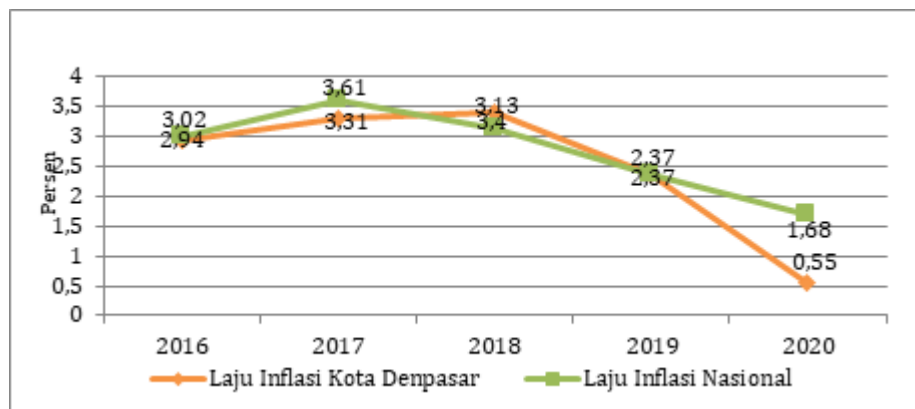
3. Laju Inflasi

Menurut Inflasi merupakan kecenderungan peningkatan harga-harga umum dalam perekonomian yang terjadi secara terus menerus selama suatu periode tertentu. Perkembangan kenaikan harga-harga umum dalam suatu periode waktu ke waktu tersebut disebut dengan laju inflasi. Inflasi yang terus meningkat dapat berakibat pada turunnya nilai mata uang sehingga mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat.

Tabel 2.10
Laju Inflasi Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Laju Inflasi	%	2,94	3,31	3,40	2,37	0,55

Sumber: BPS Kota Denpasar

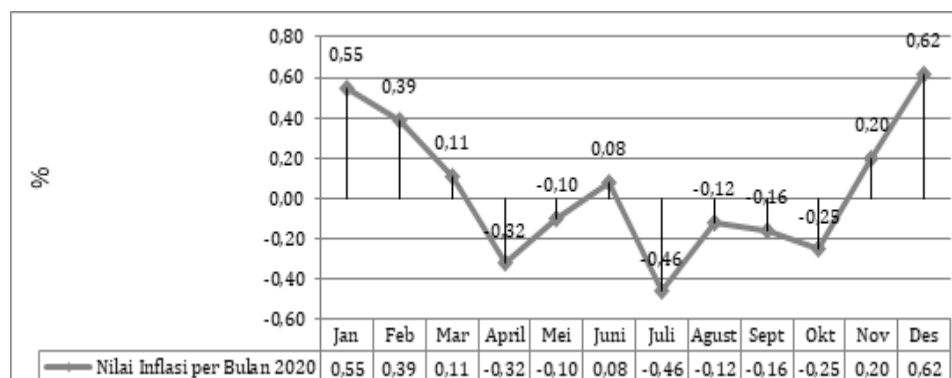


Gambar 2.15
Laju Inflasi Kota Denpasar dan Nasional Tahun 2016 – 2020
Sumber: BPS Kota Denpasar

Laju Inflasi Kota Denpasar selama lima tahun terakhir memiliki tren yang fluktuatif. Pada tahun awal, yaitu di 2016, laju inflasi Kota Denpasar memiliki nilai 2,94% pada tahun 2016, meningkat kembali menjadi 3,31% di tahun 2017, terus naik ke angka 3,40% pada 2018, dan kembali menurun di tahun 2019 menjadi 2,37% hingga pada tahun 2020 mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 0,55%. Dibandingkan dengan nilai inflasi Nasional, laju inflasi Kota Denpasar masih berada di bawahnya sehingga dapat dikatakan inflasi Denpasar lebih terkendali daripada level Nasional.

Sementara itu, dalam situasi pandemi *covid-19*, nilai inflasi Kota Denpasar mencapai nilai negatif (terjadi deflasi) pada bulan April, Mei, Juli, Agustus, September, dan Oktober 2020. Pada bulan Juli 2020, deflasi mengalami nilai

tertinggi dengan nilai -0,46%, hal tersebut menempatkan Kota Denpasar sebagai kota dengan nilai deflasi terdalam nomor 8 dari 61 kota yang mengalami deflasi.



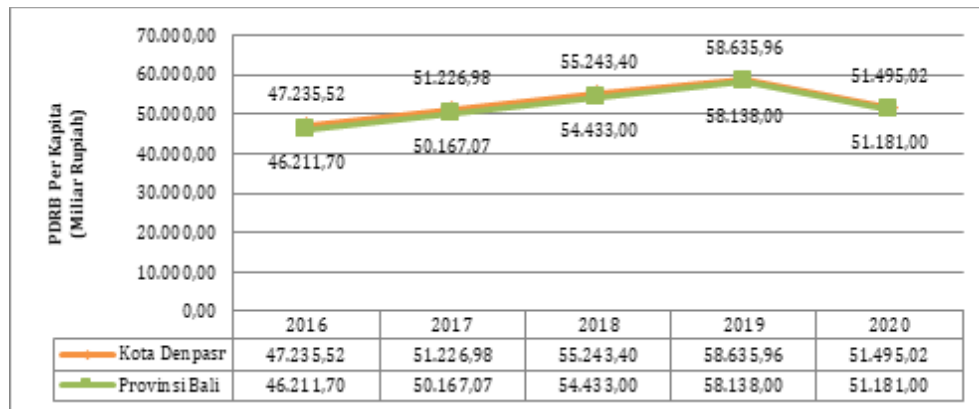
Gambar 2.16
Perkembangan Inflasi Kota Denpasar Bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2020
Sumber: denpasarkota.bps.go.id

Tabel 2.11
PDRB Per kapita Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB ADHK (Miliar Rp)	30.273,39	32.109,43	36.168,10	36.152,92	32.747,62
PDRB Per kapita (Juta Rp/ Jiwa)	33.738,32	35.114,68	36.716,87	38.171,58	34.010,11
PDRB ADHB (Miliar Rp)	42.384,43	47.001,77	51.440,63	55.535,05	49.583,47
PDRB Per kapita (Juta Rp/ Jiwa)	47.235,52	51.226,98	55.243,40	58.635,96	51.495,02

Sumber: BPS Kota Denpasar; PDRB Kota Denpasar Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

PDRB per kapita Kota Denpasar mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2019. Namun pada tahun 2020, PDRB per kapita mengalami penurunan cukup signifikan baik dilihat dari PDRB ADHK dan ADHB-nya. Berdasarkan perhitungan menggunakan data PDRB ADHK, PDRB per kapita Kota Denpasar memiliki kisaran peningkatan sekitar Rp1.300 juta setiap tahunnya dan sekitar Rp4.000 juta tiap tahun apabila PDRB per kapita Kota Denpasar menggunakan data PDRB ADHB. Hal tersebut tidak berlaku pada tahun 2020, yang mengalami penurunan sebesar Rp 4.000 juta akibat adanya pandemi covid-19. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Provinsi Bali, maka PDRB per kapita Kota Denpasar masih berada pada posisi yang lebih baik karena memiliki nilai lebih tinggi.



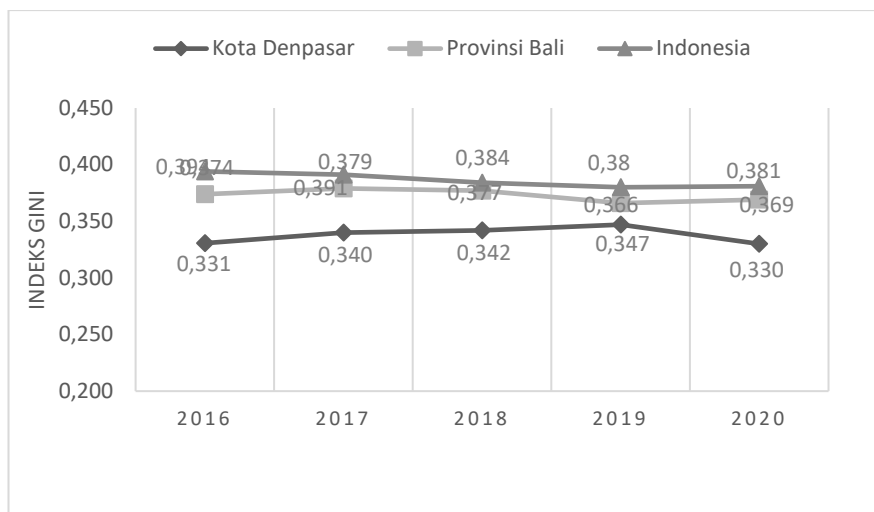
Gambar 2.17
Perkembangan PDRB per Kapita Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2016–2020
Sumber: BPS Kota Denpasar dan BPS Provinsi Bali

4. *Gini Ratio*

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Koefisien Gini bernilai nol, jika pendapatan secara nyata menyebar merata, dan mendekati 1 jika secara nyata distribusi pendapatan menyebar tidak merata. Berdasarkan nilai *gini ratio*, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu:

- tinggi : koefisien *gini ratio* 0,5 atau lebih
- sedang : koefisien *gini ratio* 0,30 - 0,49
- rendah : koefisien *gini ratio* kurang dari 0,30

Indeks Gini Kota Denpasar cenderung stabil selama lima tahun terakhir. Tahun 2016 indeks gini Kota Denpasar mencapai angka 0,331 namun menurun di angka 0,340 pada 2017 dan 0,342 pada 2018 dan 0,347 pada tahun 2019, pada tahun 2020 menurun menjadi 0,330.



Gambar 2.18
 Perkembangan Indeks Gini Kota Denpasar Dibandingkan dengan Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2016–2020
Sumber: Website BPS Provinsi Bali (diolah)

Grafik tersebut menggambarkan perbandingan antara indeks gini Kota Denpasar dengan indeks gini Provinsi Bali dan nasional. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa baik Kota Denpasar maupun Provinsi Bali memiliki perkembangan angka yang fluktuatif sedangkan nasional cenderung stabil. Indeks gini nasional dan Provinsi Bali memiliki angka yang lebih besar dibandingkan dengan indeks gini Kota Denpasar. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerataan pendapatan di Kota Denpasar masih lebih baik dari Provinsi Bali maupun nasional, atau dengan kata lain ketimpangan pendapatan di Kota Denpasar masih lebih rendah dibanding Provinsi Bali dan Nasional. Meskipun nilai indeks gini Kota Denpasar sudah lebih baik dari provinsi maupun nasional, tetapi pemerataan pendapatan masih perlu dilakukan sehingga kriteria ketimpangan tidak lagi berada pada level sedang tetapi dapat berada pada level rendah.

5. Garis Kemiskinan

Untuk Garis kemiskinan adalah salah satu indikator untuk mengukur kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar. Penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan didapatkan dari penjumlahan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan

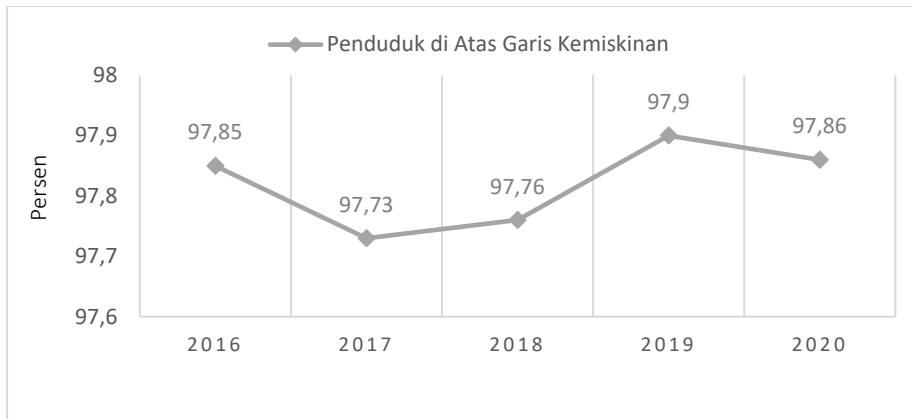
NonMakanan (GKNM). Kemiskinan merupakan salah satu indikator makro utama pengukur perkembangan ekonomi suatu wilayah. Kemiskinan erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan dan dapat menjadi fokus yang bisa diintervensi oleh pemerintah serta menjadi prioritas dalam rencana pembangunan baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Tabel 2.12
Presentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan Kota Denpasar 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Denpasar						
Garis Kemiskinan (kapita/bulan)	Rupiah	483.821	512.947	545.357	571.246	618.064
Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	19.170	20.700	20.724	19.830	20.480
Presentase Jumlah Penduduk Miskin	%	2,15	2,27	2,24	2,10	2,14
Presentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan	%	97,85	97,73	97,76	97,90	97,86
Provinsi Bali						
Garis Kemiskinan (kapita/bulan)	Rupiah	346.398	364.064	382.508	400.624	429.834
Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	178.180	180.130	171.760	163.850	165.190
Presentase Jumlah Penduduk Miskin	%	4,25	4,25	4,01	3,79	3,78
Presentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan	%	95,75	95,75	95,99	96,21	96,22
Nasional						
Garis Kemiskinan (kapita/bulan)	Rupiah	361.990	387.160	410.670	440.538	458.947
Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	27,76	26,58	25,67	24,79	27,55
Presentase Jumlah Penduduk Miskin	%	10,7	10,12	9,82	9,22	10,19
Presentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan	%	89,3	89,88	90,18	90,78	89,81

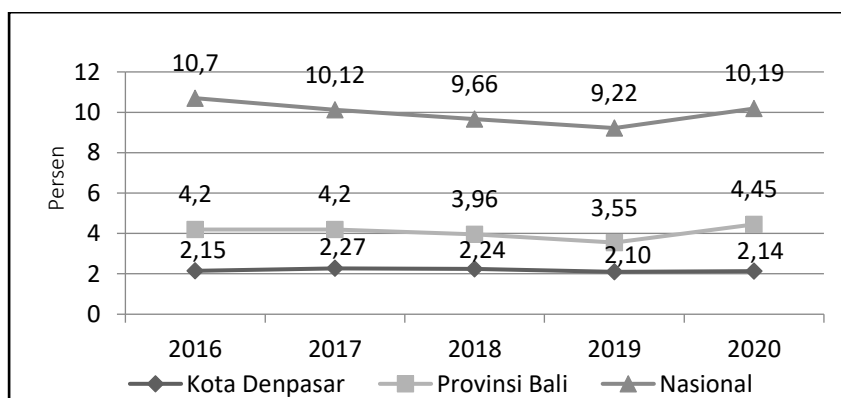
Sumber: Kota Denpasar dalam Angka 2021, BPS Kota Denpasar, BPS Indonesia

Dari tabel di atas dapat dilihat persentase penduduk Kota Denpasar yang berada di atas garis kemiskinan cenderung stabil di kisaran 97% dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2016, persentase penduduk Kota Denpasar yang berada di atas garis kemiskinan 97.85% pada tahun 2016 menjadi 97.73% pada 2017. Tahun 2018 persentase penduduk miskin masyarakat menjadi 97.76%, Tahun 2019 menjadi 97.90% dan ditahun 2020 menjadi 97,86%.



Gambar 2.19
Perkembangan Presentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan Kota Denpasar
Tahun 2016 – 2020
Sumber: Kota Denpasar dalam Angka 2021 (diolah); dan BPS Kota Denpasar

Sementara itu, persentase penduduk Provinsi Bali yang berada di atas garis kemiskinan mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir, yaitu dari 95,75% pada tahun 2016 dan masih tetap sama pada tahun 2017. Persentase tersebut kemudian kembali meningkat pada tahun 2018 menjadi 95,99% hingga mengalami penurunan kembali pada tahun 2019 menjadi 96,21% dan sedikit peningkatan pada tahun 2020 menjadi 96,22%. Demikian pula jika dilihat secara nasional, persentase penduduk di atas garis kemiskinan juga mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2019 menjadi 90,78% dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 89,81%. Adapun jika dilihat dari persentase jumlah penduduk miskin, baik Kota Denpasar, Provinsi Bali maupun nasional, mengalami peningkatan pada tahun 2020.



Gambar 2.20
Perkembangan Presentase Jumlah Penduduk Miskin di Kota Denpasar Dibandingkan
dengan Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2016–2020
Sumber: Kota Denpasar dalam Angka 2021 (diolah); BPS Kota Denpasar; dan BPS Indonesia

Grafik tersebut menggambarkan perbandingan antara persentase penduduk miskin Kota Denpasar dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Bali dan Nasional. Dapat dilihat bahwa dari ketiganya memiliki perkembangan angka persentase penduduk miskin yang cenderung menurun, dan posisi Kota Denpasar berada di bawah Provinsi Bali maupun Nasional. Meskipun dalam kurun waktu 2016-2020 persentase jumlah penduduk miskin Kota Denpasar ada kecenderungan tren positif, namun jumlah penduduk miskin tahun 2020 menjadi perhatian pemerintah. Pandemi covid-19 telah memperlambat perekonomian, tidak hanya Kota Denpasar, tetapi juga nasional bahkan global, sehingga tahun 2020 jumlah penduduk miskin meningkat. Hal tersebut perlu dipantau dan ditindaklanjuti supaya kemiskinan khususnya di Kota Denpasar dapat ditangani dengan lebih baik.

6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Ukuran pembangunan yang digunakan yaitu PDB (dalam konteks nasional) dan PDRB (dalam konteks regional), hanya mampu memotret pembangunan ekonomi saja. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu indikator yang lebih komprehensif yang mampu mencerminkan perkembangan ekonomi sekaligus perkembangan aspek sosial kesejahteraan dan kualitas hidup manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting yang dapat digunakan sebagai dasar untuk merencanakan kebijakan dan evaluasi pembangunan. Indikator ini penting karena melalui IPM dapat diketahui sejauh mana keberhasilan pembangunan manusia yang telah dilaksanakan oleh suatu wilayah. IPM dengan metode baru menggunakan indikator rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah sehingga dapat diperoleh gambaran lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi, serta Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang lebih dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Berdasarkan ketentuan United Nation Development Programe (UNDP), penghitungan IPM untuk seluruh negara menggunakan metode baru. Pada metode baru ini, angka melek huruf digantikan dengan angka harapan sekolah dan penghitungan kompositnya menggunakan geometric mean. Dampak dari

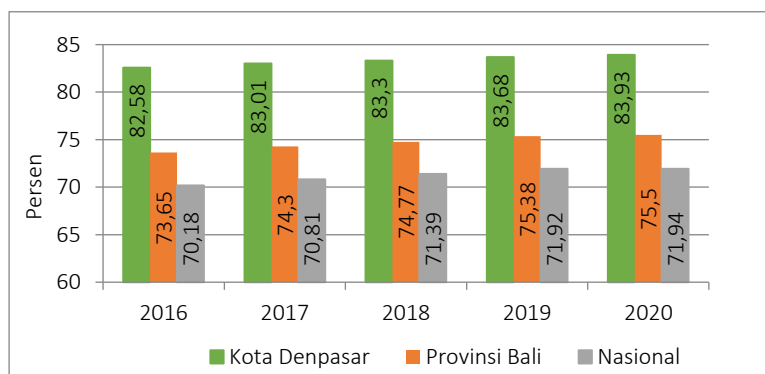
perubahan penghitungan ini, menyebabkan terjadi perubahan angka IPM menjadi lebih rendah dibanding metode lama.

Tabel 2.13
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Indikator IPM	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Angka harapan hidup	Tahun	74,04	74,17	74,38	74,68	74,82
Harapan Lama Sekolah (Thn)	Tahun	13,76	13,97	13,98	13,99	14,00
Rata-rata lama sekolah	Tahun	11,14	11,15	11,16	11,23	11,47
Daya Beli (PPP)	Ribu Rp	19.084	19.364	19.698	19.992	19.720
IPM Kota Denpasar		82,58	83,01	83,30	83,68	83,93
IPM Provinsi Bali		73,65	74,30	74,77	75,38	75,50
IPM Nasional		70,18	70,81	71,39	71,92	71,94

Sumber: bps.go.id

Secara umum, selama rentang tahun 2016 hingga 2020, nilai IPM Kota Denpasar mengalami peningkatan nilai yang cukup baik. Peningkatan nilai IPM tersebut disertai dengan peningkatan pada ketiga komponen indikator IPM. Selain perkembangan positif nilai indikator IPM Kota Denpasar per tahunnya, nilai IPM Kota Denpasar selama rentang tahun 2016 hingga 2020 selalu berada di atas nilai IPM Provinsi Bali dan Nasional/ Indonesia, seperti tertera pada grafik berikut.



Gambar 2.21

Perkembangan IPM Kota Denpasar dibandingkan IPM Provinsi Bali dan Nasional

Sumber: bps.go.id; hasil olahan 2021

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

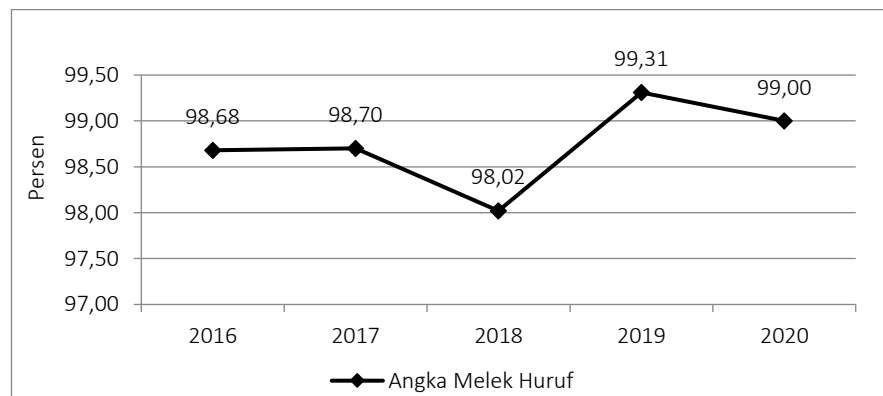
1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin baik tingkat pendidikan akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin baik kualitas SDM menjadikan semakin baik pula kualitas hidup masyarakat.

Kesejahteraan sosial di bidang pendidikan diukur melalui beberapa indikator, di antaranya meliputi angka melek huruf, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan indeks pendidikan

a. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf dapat dilihat dari jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bisa menulis. Angka melek huruf penting untuk mengetahui seberapa besar tingkat literasi penduduk pada suatu wilayah. Semakin banyak penduduk yang melek huruf, mencerminkan semakin baik pula kualitas SDM. Penduduk yang dapat baca tulis diasumsikan memiliki keterampilan karena dapat menyerap informasi baik itu lisan maupun tulisan

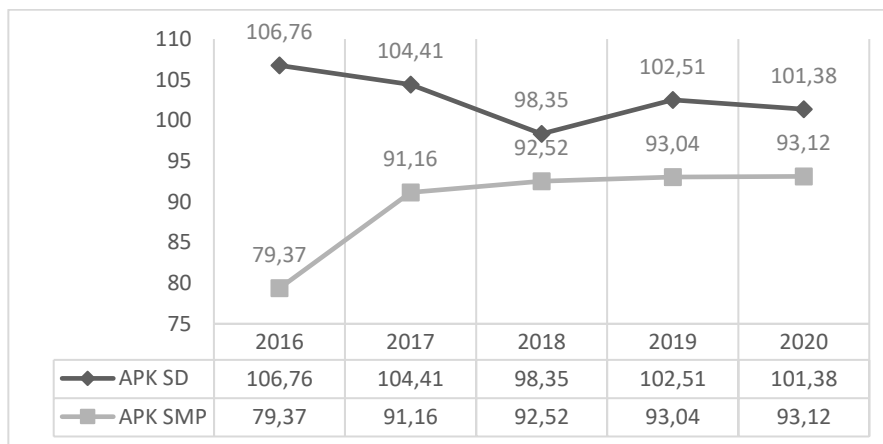


Gambar 2.22
Angka Melek Huruf Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Angka melek huruf di Kota Denpasar mengalami penurunan pada tahun 2017 ke 2018, yaitu dari 98,70% menjadi 98,02%, kemudian naik pada tahun 2019 dan 2020 kembali turun menjadi 99,00%. Dalam jangka waktu 2016 hingga 2020 meskipun sempat terjadi penurunan, tetapi secara umum angka melek huruf terus mengalami perbaikan yang menandakan bahwa pelayanan pendidikan juga terus meningkat. Kemampuan literasi merupakan kemampuan dasar yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan sehingga kedepannya tetap perlu ditingkatkan.

b. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk yang berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa (berapapun usianya) yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan.



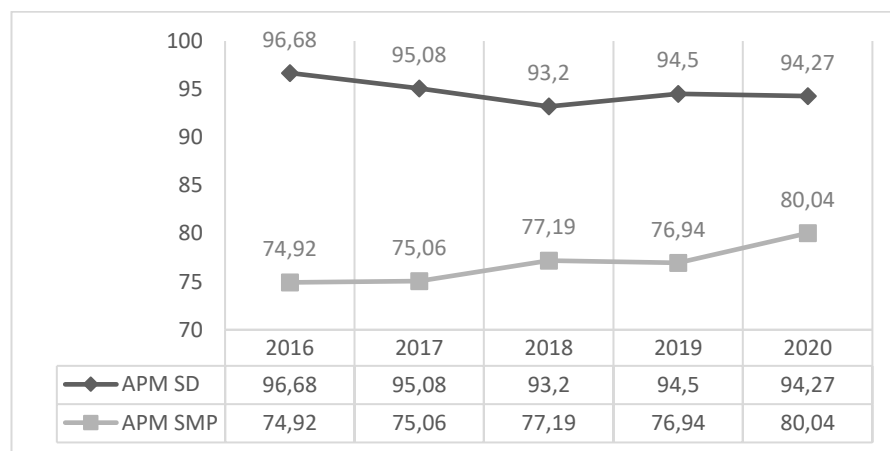
Gambar 2.23

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Selama rentang 2016-2020, realisasi kinerja angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A di Kota Denpasar sempat mengalami penurunan pada tahun 2018, dari angka 104,41% (melebihi target) pada tahun 2018 menjadi 98,35% (kurang dari target). Dalam rentang waktu 2016-2020 dengan target APK SD/MI/Paket A adalah 100%, meskipun pada tahun 2018 realisasi kurang dari 100%, namun pada tahun 2019, nilai APK SD/MI/Paket A kembali meningkat mencapai target. Angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B di Kota Denpasar secara umum mengalami kenaikan. Di tahun 2016, angka partisipasi kasar SMP/MTs/ Paket B berada pada angka 79,37%, kemudian terus meningkat sampai dengan tahun 2020 menjadi 93,12%. Realisasi APK SMP sederajat di Kota Denpasar masih berada di bawah target 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan di jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B masih belum optimal.

c. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan penduduk usia antara 7-18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SMP/SMA dibagi dengan jumlah penduduk usia 7 hingga 18 tahun. APM mampu menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Jika dibandingkan dengan APK, APM merupakan indikator dengan daya saring lebih baik karena melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.



Gambar 2.24

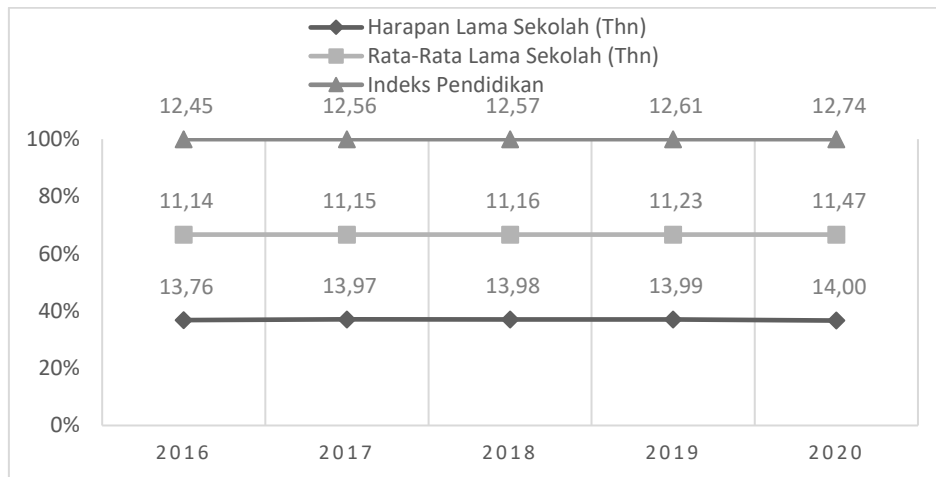
Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan SMP Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Realisasi indikator kinerja pembangunan ini bertujuan menggambarkan kinerja pemerintah dalam meningkatkan APM tingkat SD/MI/Paket A di Kota Denpasar. Berdasarkan data tahun 2016 hingga 2020, realisasi APM SD/ sederajat mengalami fluktuasi. Ketika realisasi tersebut dibandingkan dengan target yang ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2016-2020, realisasi APM SD/MI/Paket A mampu melebihi target pada tahun 2016 sedangkan sisanya masih dibawah target yang ditetapkan. Realisasi APM SMP/MTs/Paket B di Kota Denpasar mengalami penurunan dari tahun 2016-2018, selama itu pula target APM untuk jenjang SMP/ sederajat tidak terpenuhi di Kota Denpasar. Hal ini perlu mendapat perhatian terlebih realisasi APM SMP/ sederajat dari tahun 2016 hingga 2018 kurang dari 80%. Ini menjadi indikator bahwa terdapat masalah pendidikan Kota Denpasar diukur dari APM SMP/ sederajat, yang didukung dengan data

bahwa realisasi APM tersebut masih di bawah angka 80% pada tahun 2016-2018 dan masih cukup jauh untuk menapai target.

d. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan adalah rerata dari Angka Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Indeks Pendidikan Kota Denpasar mengalami tren meningkat sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.



Gambar 2.25
Indeks Pendidikan Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

2. Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah salah satunya dapat diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH),

a. Angka Harapan Hidup (AHH)

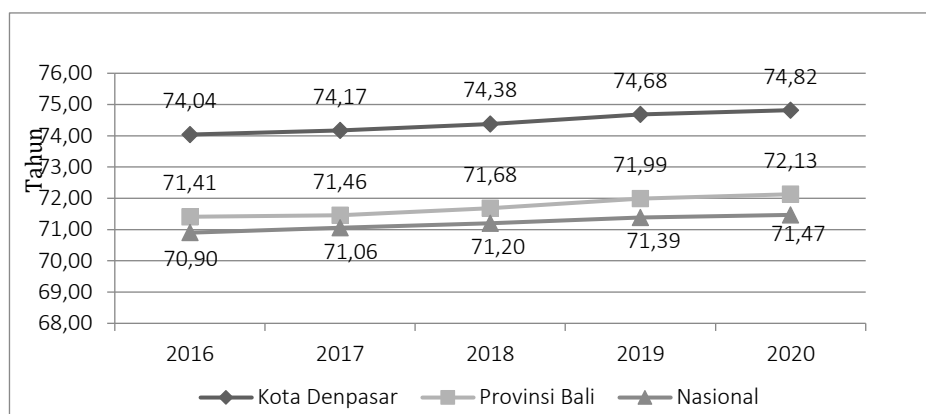
Angka harapan hidup (AHH) pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. AHH merupakan alat evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat kesehatan. Angka harapan hidup di Kota Denpasar cenderung mengalami peningkatan selama kurun waktu 2016 sampai 2020.

Tabel 2.14
Angka Harapan Hidup Kota Denpasar 2016 - 2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,04	74,17	74,38	74,68	74,82

Sumber: BPS Kota Denpasar

Pada tahun 2016 angka usia harapan hidup di Kota Denpasar 74,04 tahun meningkat menjadi sebesar 74,82 tahun pada tahun 2020. Selama rentang tahun 2016 hingga 2020, angka usia harapan hidup Kota Denpasar selalu lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Bali maupun nasional.



Gambar 2.26
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Denpasar dibandingkan Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2016-2020

Sumber: Kota Denpasar dalam Angka 2021 dan Website CNBC Indonesia (diolah)

b. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Balita gizi kurang/underweight adalah balita dengan status gizi menurut berat badan (BB) dan umur (U) berada pada rentang Z-Score antara -2 SD dan -3 SD. Salah satu agenda SDGs adalah menurunkan prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu pada tahun 2030, mengakhiri segala bentuk malnutrisi, termasuk mencapai target internasional 2025 untuk penurunan stunting dan wasting pada balita dan mengatasi kebutuhan gizi remaja perempuan, wanita hamil dan menyusui, serta lansia.

Tabel 2.15
Presentase Balita Gizi Kurang di Kota Denpasar 2016 – 2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Balita Gizi Kurang	Kasus	118	175	72	151	126
2.	Jumlah Balita	Anak	76.500	77.000	77.600	61.796	78.524
3.	Presentase Balita Gizi Kurang	%	0,15	0,23	0,09	0,24	0.16
	Target	%	10	8	6	5	4

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa prevalensi balita gizi kurang di Kota Denpasar masih fluktuatif tapi cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun dan telah melampaui target. Pada tahun 2016 terdapat 0,15% balita dengan gizi kurang dan pada tahun 2020 terdapat 0,16% balita dengan gizi kurang. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Kota Denpasar telah memiliki akses pangan yang baik dan sudah memiliki cukup pengetahuan mengenai kesehatan gizi terutama bagi balita.

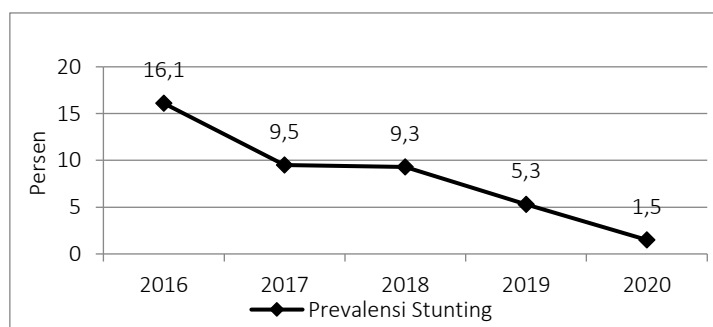
c. Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting adalah prevalensi balita dengan pertumbuhan tinggi badan yang tidak sesuai menurut umur (pendek). Seorang anak dianggap mengalami stunting jika tinggi badan mereka lebih rendah (kerdil) dari standar usianya yang diakibatkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Selain pertumbuhan terhambat, stunting juga dikaitkan dengan perkembangan otak yang tidak maksimal, yang menyebabkan kemampuan mental dan belajar yang kurang, serta prestasi sekolah yang buruk. Stunting dan kondisi lain terkait kurang gizi, juga dianggap sebagai salah satu faktor risiko diabetes, hipertensi, obesitas dan kematian akibat infeksi.

Tabel 2.16
Prevalensi Stunting di Kota Denpasar 2016 - 2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Prevalensi stunting (pendek/ sangat pendek) anak ≤ 2 tahun	%	16,10	9,50	9,30	5,30	1,5
	Target	%		<28	<28	<28	<28

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2020



Gambar 2.27
Perkembangan Prevalensi Stunting Kota Denpasar Tahun 2016–2020
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2020

Pada tahun 2016 hingga 2020, prevalensi stunting di Kota Denpasar terus mengalami penurunan. Pada tahun 2016, prevalensi stunting mencapai angka 16,10% dan terus menurun setiap tahunnya hingga pada tahun 2020 prevalensi stunting Kota Denpasar sebesar 1,5%. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar dengan standar WHO yang menargetkan persentase stunting <20%, maka realisasi prevalensi stunting di Kota Denpasar telah mencapai target yang ditetapkan. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya stunting, diantaranya kondisi sosial ekonomi keluarga, kurangnya gizi yang diserap ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, serta kurangnya asupan gizi pada bayi pasca dilahirkan. Dampak yang ditimbulkan dari balita yang terkena stunting ini mereka dapat mengalami gangguan perkembangan fisik dan kognitif di masa pertumbuhannya. Untuk itu diperlukan upaya untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan, seperti menyelenggarakan konseling; program pemberian makanan bergizi maupun pemberian makanan tambahan (PMT) untuk balita; stimulasi dini pada anak; revitalisasi usaha kesehatan sekolah; serta program gizi anak sekolah.

3. Ketenagakerjaan

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

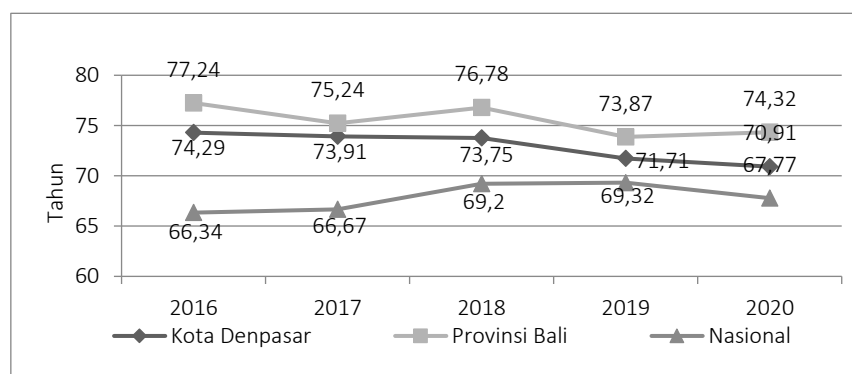
Ketenagakerjaan adalah aspek lain yang tidak kalah penting dalam pembangunan suatu wilayah. Produktivitas dan daya serap tenaga kerja menjadi tolok ukur perekonomian wilayah dan kesejahteraan penduduk. Angka partisipasi angkatan kerja merupakan proporsi penduduk umur 15 tahun ke atas yang masuk ke dalam golongan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Selain angka partisipasi angkatan kerja, TPAK merupakan cara lain dari penulisan angka perbandingan angkatan kerja dengan jumlah tenaga kerja. Dalam Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, usia penduduk yang masuk dalam perhitungan adalah usia penduduk produktif yakni 15-64 tahun.

Tabel 2.17
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Denpasar 2016 - 2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	Orang	485.724	515.465	526.205	522.661	542,477
2.	Jumlah Penduduk Usia Kerja (15-64 tahun)	Orang	653.800	697.435	713.476	728.850	765,044
3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	74,29	73,91	73,75	71,71	70,91

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi (berdasarkan data acuan BPS), 2020

Dalam rentang waktu lima tahun terakhir, tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Denpasar cenderung mengalami penurunan berakhir di angka 70,91% pada tahun 2020. Ketika dibandingkan Provinsi Bali, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Denpasar juga masih lebih rendah pada tahun 2016-2020, meskipun jika dibandingkan dengan level nasional capaian Kota Denpasar masih lebih baik. Adanya tren penurunan, bahkan realisasi tahun 2020 masih lebih rendah dari tahun 2016, serta realisasi yang masih lebih rendah dari Provinsi Bali mengindikasikan adanya permasalahan ketenagakerjaan di Kota Denpasar. Tingkat partisipasi angkatan kerja menjadi suatu hal yang penting karena berkaitan dengan ketersediaan angkatan kerja yang dapat berpartisipasi dalam perekonomian. Menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja dalam jangka panjang dapat berakibat pada kebutuhan tenaga kerja yang dipenuhi oleh penduduk non-lokal, dan hal tersebut akan lebih menjadi masalah ketika keterbatasan angkatan kerja di Kota Denpasar diikuti dengan kualitas angkatan kerja yang belum memiliki keterampilan ataupun bersertifikasi.



Gambar 2.28
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Denpasar Dibandingkan Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2016–2020

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi (berdasarkan data acuan BPS), Statistik Ketenagakerjaan Bali dan Nasional (diolah)

b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Pengangguran terbuka terdiri dari mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, dan mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran menjadi penting karena seringkali menjadi isu pengembangan wilayah dan menghambat pertumbuhan perekonomian. Tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu perhitungan yang mewakili gambaran pengangguran di suatu daerah. Tingkat pengangguran terbuka adalah perbandingan jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja dengan jumlah angkatan kerja secara keseluruhan. Jika dilihat dari data tingkat pengangguran terbuka pada level provinsi, tingkat pengangguran terbuka Provinsi Bali berada di bawah tingkat pengangguran Kota Denpasar.

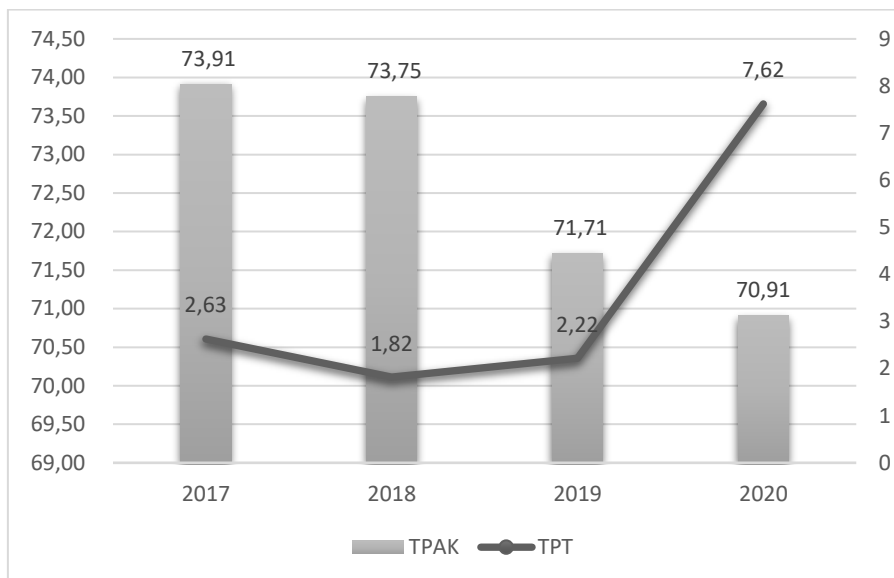
Tabel 2.18
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Pengangguran Terbuka	Orang	N/A	13.556	9.563	11.589	41,334
2.	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	Orang	N/A	515.465	526.205	522.661	542,477
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar	%	N/A	2,63	1,82	2,22	7,62
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka Bali	%	1,89	1,48	1,37	1,52	5,63
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional	%	5,61	5,50	5,34	5,28	7,07

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi (berdasarkan data acuan BPS), 2020; BPS Provinsi Bali, 2021

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Denpasar mengalami tren penurunan dari tahun 2016 – 2020. Pada tahun 2019, TPT Kota Denpasar sebesar 2,22 meningkat sebesar 0,4% dari 1,82 pada tahun 2018.

Sejalan dengan itu terjadi tren peningkatan TPAK Kota Denpasar sejak tahun 2015 – 2020.



Gambar 2.29
Perkembangan TPT dan TPAK Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya

Seni dan Budaya Pengembangan seni dan budaya merupakan satu aspek yang sangat penting demi mewujudkan Visi Pemerintah Kota Denpasar yaitu **“Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”**.

Upaya pembangunan seni dan budaya dilaksanakan melalui pembinaan secara berjenjang melalui banjar maupun lembaga dan organisasi kesenian. Dalam upaya pelestarian budaya dan kesenian lokal, pembinaan dilaksanakan berkesinambungan melalui peran serta kesenian tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi sehingga kreativitas seni dan budaya dapat tumbuh dan berkembang. Berikut kami sampaikan jumlah lembaga budaya dan organisasi kesenian yang ada di Kota Denpasar.

Tabel 2.19
Jumlah Lembaga Adat Kota Denpasar Tahun 2020

	Denpasar Timur	Denpasar Selatan	Denpasar Barat	Denpasar Utara	Total
Desa Adat	12	11	2	10	35
Banjar Adat	89	93	119	59	360
Subak	14	10	8	10	42
Sekaa Teruna	99	100	110	108	417

Tabel 2.20
Jumlah Sanggar Seni per Kecamatan Tahun 2016 – 2020

KECAMATAN	2016	2017	2018	2019	2020
Denpasar Timur	50	52	76	93	104
Denpasar Selatan	46	48	63	70	80
Denpasar Barat	36	39	53	60	62
Denpasar Utara	39	44	60	62	72
Total	171	183	252	285	318

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah Kota Denpasar telah melaksanakan 4 urusan: Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, dan Fungsi Penunjang Urusan.

2.1.3.1. Fokus Urusan Layanan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Untuk meningkatkan mutu pendidikan, Pemerintah Kota Denpasar telah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai yang didukung dengan pendidik dan tenaga kependidikan dalam proses pembelajaran baik pada jenjang TK, SD, dan SMP. Demikian juga pelaksanaan pembangunan maupun rehabilitasi gedung sekolah dan ruang kelas dilaksanakan secara bertahap dan secara berkesinambungan untuk gedung yang rusak ringan, rusak sedang maupun rusak berat setiap tahun. Keadaan ruang kelas sekolah yang ada di Kota Denpasar tiap tahunnya sudah mengalami peningkatan.

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Perkembangan jumlah sekolah TK di Kota Denpasar terus bertambah. Tahun 2016 terdapat 294 TK dan tahun 2020 bertambah menjadi 309 buah selama kurun waktu 2016 – 2020. Perkembangan jumlah murid TK selama kurun waktu 2016 hingga 2020 mengalami perkembangan yang fluktuatif, tahun 2016 sebanyak 19.702 orang dan tahun 2017 terdapat

20.009 orang dan tahun 2018 terdapat 20.053 orang dan tahun 2019 menurun menjadi 19.732 orang hingga data terakhir pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 18.191 orang. Jumlah guru TK di Kota Denpasar tahun 2018 sebanyak 1.262 orang mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 1.425 hingga pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 1.120 orang. Adapun selengkapnya perkembangan jumlah sekolah TK jumlah murid dan jumlah guru TK tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.21
Perkembangan Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Taman Kanak – Kanak di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

Tahun	Sekolah			Murid		Guru		
	Negeri	Swasta	Jumlah	Baru	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
2020	1	308	309	18.191	18.191	12	1.108	1.120
2019	2	303	305	19.732	19.732	26	1.399	1.425
2018	2	301	303	20.053	20.053	21	1.241	1.262
2017	2	294	296	20.009	20.009	112	1.421	1.533
2016	2	292	294	19.702	19.702	105	1.210	1.315

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar 2021

Sebaran sekolah TK per kecamatan di Kota Denpasar diketahui bahwa di Denpasar Barat paling banyak terdapat sekolah TK yaitu mencapai 87 buah, sedangkan di Kecamatan Denpasar Timur hanya 64 buah. Adapun sebaran jumlah sekolah TK jumlah murid TK dan jumlah guru per kecamatan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.22
Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Taman Kanak-kanak Menurut Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2020

Kecamatan	Sekolah			Murid		Guru		
	Negeri	Swasta	Jumlah	Baru	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
Denpasar Selatan	-	81	81	5.291	5.291	-	315	315
Denpasar Timur	-	64	64	4.187	4.187	-	258	258
Denpasar Barat	-	87	87	5.338	5.338	-	201	201
Denpasar Utara	1	76	77	4.916	4.916	12	334	346
Jumlah	1	308	309	20.009	20.009	12	1.108	1.120

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar 2020

Sarana pendidikan di tingkat sekolah dasar di Kota Denpasar selama kurun waktu 2016-2020 juga mengalami pertumbuhan, dimana tahun 2016 terdapat 224 buah sekolah dan meningkat menjadi 233 buah tahun 2020. Jumlah siswa tahun 2016 sebanyak 83.454 orang dan tahun 2020 sebanyak 80.259 orang. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.23
Jumlah Sekolah, Murid dan Guru SD di Kota Denpasar
Tahun 2016 – 2020

SD	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah SD	224	232	240	247	233
Jumlah siswa SD	83.454	87.368	88.507	88.660	80.259
Jumlah Guru SD	4.026	4.234	3.958	4.218	4.224

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar

Jika dilihat persentase siswa SD terhadap jumlah penduduk tahun 2016 sebesar 9,30% dan mengalami fluktuasi akhirnya tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 11,06, namun jika dilihat dari sisi jumlah muridnya terus bertambah setiap tahunnya dan mengalami penurunan pada tahun 2020. Adapun selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.24
Persentase Jumlah Siswa Sekolah Dasar Terhadap Jumlah Penduduk
Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Penduduk	Siswa Sekolah Dasar	
		Jumlah	Persentase terhadap jumlah penduduk (%)
2016	897.300	83.454	9,30
2017	914.300	87.368	9,56
2018	930.600	88.507	9,51
2019	947.100	88.660	9,36
2020	725.314	80.259	11,06

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar 2021

Perkembangan sarana pendidikan dasar, khususnya jumlah sekolah dasar di Kota Denpasar dari tahun ke tahun terus mengalami pertumbuhan. Tahun 2020 rata-rata 1 orang guru mengasuh anak didik sebanyak antara 21-22 orang. Selama kurun waktu lima tahun (2016-2017) rata-rata rasio murid-guru sebanyak 20,72 atau dibulatkan 21 orang, sehingga secara umum di Kota Denpasar rata-rata 1 orang guru

SD mengasuh anak didik sebanyak 21 orang. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.25
Jumlah Sekolah, Siswa dan Guru SD Menurut Kecamatan di Kota
Denpasar Tahun 2016-2020

Kecamatan		2016	2017	2018	2019	2020
Denpasar Selatan						
1.	Jumlah SD	64	67	75	77	68
2.	Jumlah Siswa SD	20857	22.540	24.992	24.834	21.376
3.	Jumlah Guru SD	1.057	1.138	1.155	1.194	1.164
4.	Rasio Siswa-Guru	19,73	19,81	21,64	20,80	18,36
Denpasar Timur						
1.	Jumlah SD	52	53	52	49	52
2.	Jumlah Siswa SD	17.613	18.064	17.478	15.983	17.253
3.	Jumlah Guru SD	917	955	824	898	905
4.	Rasio Siswa-Guru	19,21	18,92	21,21	17,80	19,06
Denpasar Barat						
1.	Jumlah SD	54	55	56	64	58
2.	Jumlah Siswa SD	24.059	24.510	23.996	26.165	22.034
3.	Jumlah Guru SD	1088	1.116	1.025	1.151	1.158
4.	Rasio Siswa-Guru	22,11	21,96	23,41	22,73	19,02
Denpasar Utara						
1.	Jumlah SD	54	57	57	57	55
2.	Jumlah Siswa SD	20.925	22.254	22.041	21.678	19.596
3.	Jumlah Guru SD	964	1.025	954	975	997
4.	Rasio Siswa-Guru	21,71	21,71	23,10	22,23	19,65
Kota Denpasar						
1.	Jumlah SD	224	232	240	247	233
2.	Jumlah Siswa SD	83.454	87.368	88.507	88.660	80.259
3.	Jumlah Guru SD	4.026	4.234	3.958	4.218	4.224
4.	Rasio Siswa-Guru	20,73	20,63	22,34	20,89	19,00

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar

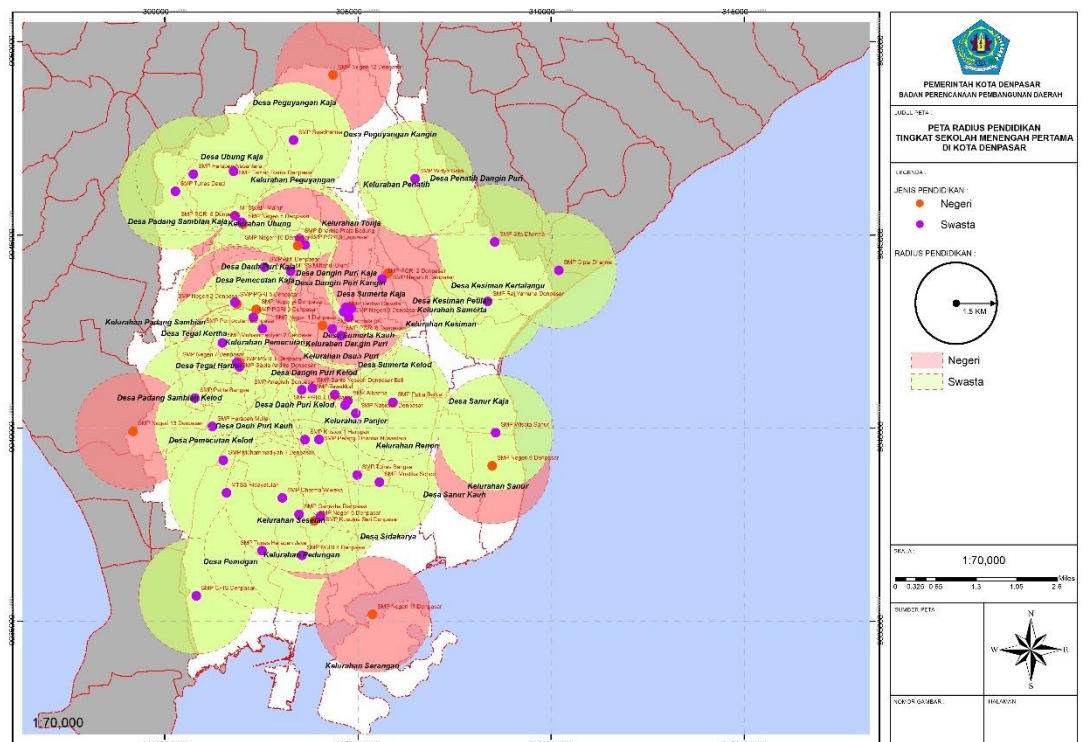
Sarana pendidikan tingkat SMP di Kota Denpasar, tahun 2020 terdapat 70 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 37.571 orang dan jumlah guru sebanyak 1.879 orang. Jumlah sekolah Negeri tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 2 buah sedangkan untuk sekolah

swasta berkurang 6 sekolah dari tahun sebelumnya. Adapun perkembangan jumlah sekolah, siswa dan guru SMP disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.26
Jumlah Sekolah, Siswa dan Guru SMP di Kota Denpasar
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Sekolah			Siswa		Guru		
	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Jumlah
2016	12	54	66	13.250	22.699	723	1.573	2.296
2017	12	54	66	12.324	27.416	658	1.475	2.133
2018	12	57	69	12.597	26.463	664	1.157	1.821
2019	12	62	74	12.188	26.673	617	1.235	1.852
2020	14	56	70	17.789	22.782	700	1.179	1.879

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar



Gambar 2.30
Persebaran SMP Negeri di Kota Denpasar

Perkembangan rasio siswa-guru untuk tingkat pendidikan dasar yaitu SD menurun dari tahun 2019 sebesar 21,02 menurun pada tahun 2020 menjadi 19,00. Rata-rata seorang guru mengasuh anak didik mencapai 19-21 orang, ditingkat SMP rasio Siswa-Guru juga mengalami penurunan yaitu rata-rata seorang guru mengasuh anak didik sebanyak 19-20

orang. Adapun rasio siswa guru tahun 2016 -2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.27
Rasio Siswa-Guru Tingkat SD and SMP di Kota Denpasar
Tahun 2016-2020

Tahun	SD			SMP		
	Siswa	Guru	Rasio Siswa-Guru	Siswa	Guru	Rasio Siswa-Guru
2016	88.422	4.170	21,20	35.949	2.296	15,66
2017	87.368	4.234	20,63	39.740	2.133	18,63
2018	88.507	3.958	22,36	39.060	1.821	21,45
2019	88.660	4.218	21,02	38.861	1.852	20,98
2020	80.259	4.224	19,00	37.571	1.879	19,99

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar

Pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan Kota Denpasar tahun 2020 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.28
Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian 2020
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	99.93%
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	98.31%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%

2. Urusan Kesehatan

Kualitas SDM salah satunya dipengaruhi oleh derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat salah satunya ditandai dengan meningkatnya AHH dan perilaku masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat. Penyediaan fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Umum (RSU) baik pemerintah maupun swasta, puskesmas, dan klinik merupakan upaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pada tahun 2020, jumlah sarana kesehatan di Kota Denpasar sebanyak 57. Disamping RSU, pelayanan kesehatan juga dilaksanakan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu. Pada tahun 2020, jumlah puskesmas 11 buah dan puskesmas

pembantu 25 buah. Tenaga paramedis yang bekerja di Puskesmas sebanyak 416 orang dan puskesmas pembantu 54 orang. Selengkapnya disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.29
Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Tenaga Paramedis di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

Tahun	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Tenaga Paramedis	
				Puskesmas	Puskesmas Pembantu
2020	21	11	25	416	54
2019	21	11	25	364	54
2018	20	11	25	340	54
2017	20	11	25	341	54
2016	17	11	25	180	54

Sumber: Dinas kesehatan Kota Denpasar

Tabel 2.30
Jumlah Tempat Tidur, Kapasitas, dan BOR Rumah Sakit di Kota Denpasar

No.	Rumah Sakit	Jumlah Tempat Tidur	Kapasitas (TT x 365)	BOR (%)
1	RSUD Wangaya	210	76.650	50,4
2	RSUP Sanglah	664	242.360	60,8
3	RS Trijata/ Bhayangkara	66	24.090	39,1
4	RS Udayana	131	47.815	32,2
5	RS Puri Raharja	107	39.055	45,9
6	RS Harapan Bunda	28	10.220	11,2
7	RS Puri Bunda	123	44.895	54,5
8	RS Dharma Yadnya	100	36.500	12,5
9	RS Surya Husadha	128	46.720	56,6
10	RS Prima Medika	133	48.545	47,1
11	RS Manuaba	24	8.760	28,0
12	RS Kasih Ibu	50	18.250	61,4
13	RS Mata RSBM	35	12.775	19,6
14	RS Balimed	119	43.435	53,0
15	RS Bali Royal	104	37.960	62,9
16	RS Surya Husada Ubung	50	18.250	52,7
17	RS Bakti Rahayu	66	24.090	58,5
18	RSIA Pucuk Permata Hati	37	13.505	17,8
19	RSU Daerah Bali Mandara	179	65.335	41,3
20	RSGM Fak Kedokteran Gigi Mahasaraswati	-	-	0
	RSK Mata Ramata	10	3.650	50,4

Sumber: Dinas kesehatan Kota Denpasar 2020

Dalam rangka meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, di Kota Denpasar telah dibangun 11 buah Puskesmas induk yang telah memiliki kemampuan gawat darurat serta kemampuan laboratorium dan 25 buah puskesmas pembantu serta 11 unit puskesmas keliling. Distribusi Puskesmas berdasarkan desa yang diwilayahi disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.31
Distribusi Puskesmas Berdasarkan Desa yang diwilayahi

No.	Kecamatan	PUSKESMAS	Desa/ Kelurahan
1.	Denpasar Utara	Puskesmas I Denpasar Utara	1. Desa Dangin Puri Kaja 2. Desa Dangin Puri Kangin 3. Kel. Tonja 4. Desa dangin Puri Kauh
		Puskesmas II Denpasar Utara	1. Desa Pemecutan Kaja 2. Kel Ubung 3. Desa. Ubung Kaja
		Puskesmas III Denpasar Utara	1. Desa Dauh Puri Kaja 2. Kel Peguyangan 3. Desa Peguyangan Kaja 4. Desa Peguyangan Kangin
2.	Denpasar Timur	Puskesmas I Denpasar Timur	1. Kel. Dangin Puri 2. Ds. Dangin Puri Kelod 3. Kel. Sumerta 4. Desa Sumerta kelod 5. Desa Sumerta Kauh 6. Desa Sumerta Kaja
		Puskesmas II Denpasar Timur	1. Kel. Penatih 2. Desa Kesiman Kertalangu 3. Desa penatih Dangin Puri 4. Desa Kesiman Petilan 5. Kel Kesiman
3.	Denpasar Selatan	Puskesmas I Denpasar Selatan	1. Kel Sesetan 2. Desa Sidakarya 3. Kel Panjer
		Puskesmas II Denpasar Selatan	1. Kel Sanur 2. Kel Renon 3. Desa Sanur Kauh 4. Desa Sanur Kaja
		Puskesmas III Dnpasar Selatan	1. Desa Pemogan 2. Kel. Serangan
		Puskesmas IV Denpasar Selatan	1. Kelurahan Pedungan

No.	Kecamatan	PUSKESMAS	Desa/ Kelurahan
4.	Denpasar Barat	Puskesmas Denpasar Barat I	1. Desa Padang sambian kelod 2. Desa Dauh Puri Kauh 3. Desa Dauh Puri Kangin 4. Desa Dauh Puri Kelod 5. Desa Dauh Puri 6. Desa Pemecutan Kelod
		Puskesmas II Denpasar Barat	1. Desa Padang sambian kaja 2. Desa Tegal Kertha 3. Desa Tegal Harum 4. Kel Padang sambian 5. Kel Pemecutan

2.1.3.2. Fokus Urusan Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

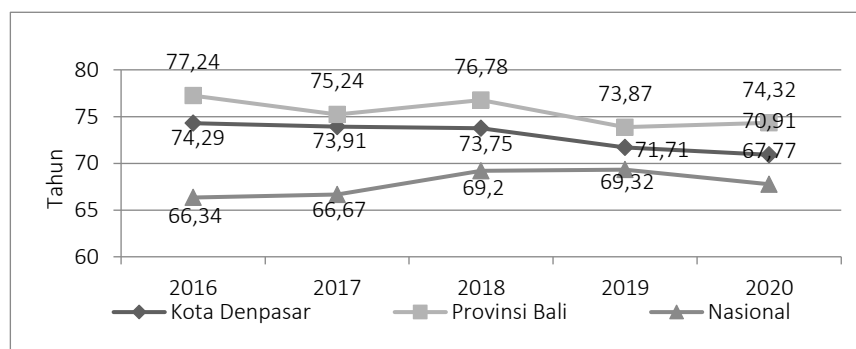
Ketenagakerjaan adalah aspek lain yang tidak kalah penting dalam pembangunan suatu wilayah. Produktivitas dan daya serap tenaga kerja menjadi tolok ukur perekonomian wilayah dan kesejahteraan penduduk. Angka partisipasi angkatan kerja merupakan proporsi penduduk umur 15 tahun ke atas yang masuk ke dalam golongan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Selain angka partisipasi angkatan kerja, TPAK merupakan cara lain dari penulisan angka perbandingan angkatan kerja dengan jumlah tenaga kerja. Dalam Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, usia penduduk yang masuk dalam perhitungan adalah usia penduduk produktif yakni 15-64 tahun.

Tabel 2.32
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Denpasar 2016 - 2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	Orang	485.724	515.465	526.205	522.661	542,477
2.	Jumlah Penduduk Usia Kerja (15-64 tahun)	Orang	653.800	697.435	713.476	728.850	765,044
3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	74,29	73,91	73,75	71,71	70,91

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi (berdasarkan data acuan BPS), 2020

Dalam rentang waktu lima tahun terakhir, tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Denpasar cenderung mengalami penurunan berakhir di angka 70,91% pada tahun 2020. Ketika dibandingkan Provinsi Bali, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Denpasar juga masih lebih rendah pada tahun 2016-2020, meskipun jika dibandingkan dengan level nasional capaian Kota Denpasar masih lebih baik. Adanya tren penurunan, bahkan realisasi tahun 2020 masih lebih rendah dari tahun 2016, serta realisasi yang masih lebih rendah dari Provinsi Bali mengindikasikan adanya permasalahan ketenagakerjaan di Kota Denpasar. Tingkat partisipasi angkatan kerja menjadi suatu hal yang penting karena berkaitan dengan ketersediaan angkatan kerja yang dapat berpartisipasi dalam perekonomian. Menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja dalam jangka panjang dapat berakibat pada kebutuhan tenaga kerja yang dipenuhi oleh penduduk non-lokal, dan hal tersebut akan lebih menjadi masalah ketika keterbatasan angkatan kerja di Kota Denpasar diikuti dengan kualitas angkatan kerja yang belum memiliki keterampilan ataupun bersertifikasi.



Gambar 2.31

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Denpasar Dibandingkan Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2016–2020

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi (berdasarkan data acuan BPS), Statistik Ketenagakerjaan Bali dan Nasional (diolah)

b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Pengangguran terbuka terdiri dari mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tidak punya pekerjaan dan

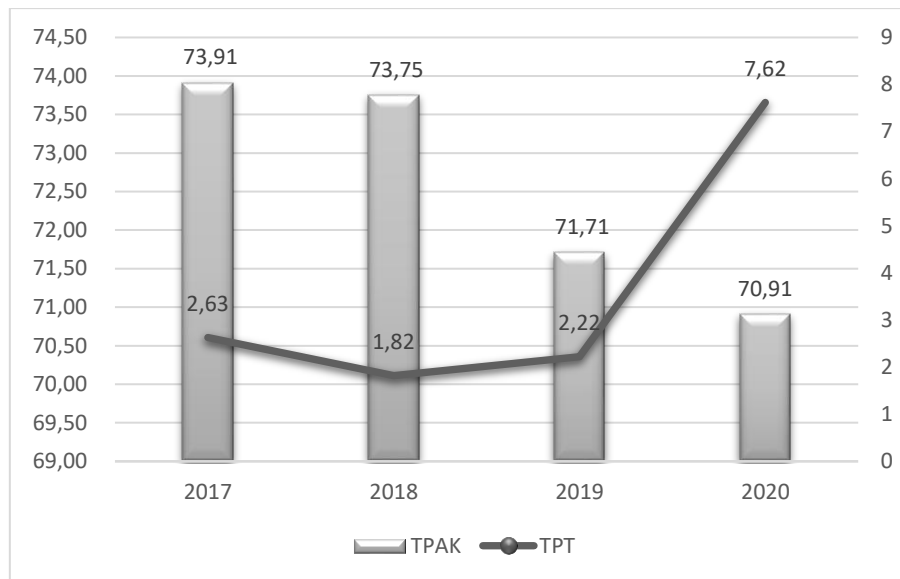
mempersiapkan usaha, mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, dan mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran menjadi penting karena seringkali menjadi isu pengembangan wilayah dan menghambat pertumbuhan perekonomian. Tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu perhitungan yang mewakili gambaran pengangguran di suatu daerah. Tingkat pengangguran terbuka adalah perbandingan jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja dengan jumlah angkatan kerja secara keseluruhan. Jika dilihat dari data tingkat pengangguran terbuka pada level provinsi, tingkat pengangguran terbuka Provinsi Bali berada di bawah tingkat pengangguran Kota Denpasar.

Tabel 2.33
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Pengangguran Terbuka	Orang	N/A	13.556	9.563	11.589	41,334
2.	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	Orang	N/A	515.465	526.205	522.661	542,477
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar	%	N/A	2,63	1,82	2,22	7,62
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka Bali	%	1,89	1,48	1,37	1,52	5,63
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional	%	5,61	5,50	5,34	5,28	7,07

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi (berdasarkan data acuan BPS), 2020; BPS Provinsi Bali, 2021

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Denpasar mengalami tren penurunan dari tahun 2016 – 2020. Pada tahun 2019, TPT Kota Denpasar sebesar 2,22 meningkat sebesar 0,4% dari 1,82 pada tahun 2018. Sejalan dengan itu terjadi tren peningkatan TPAK Kota Denpasar sejak tahun 2015 – 2020.



Gambar 2.32
Perkembangan TPT dan TPAK Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

2. Lingkungan Hidup

a. Timbulan Sampah yang Tertangani

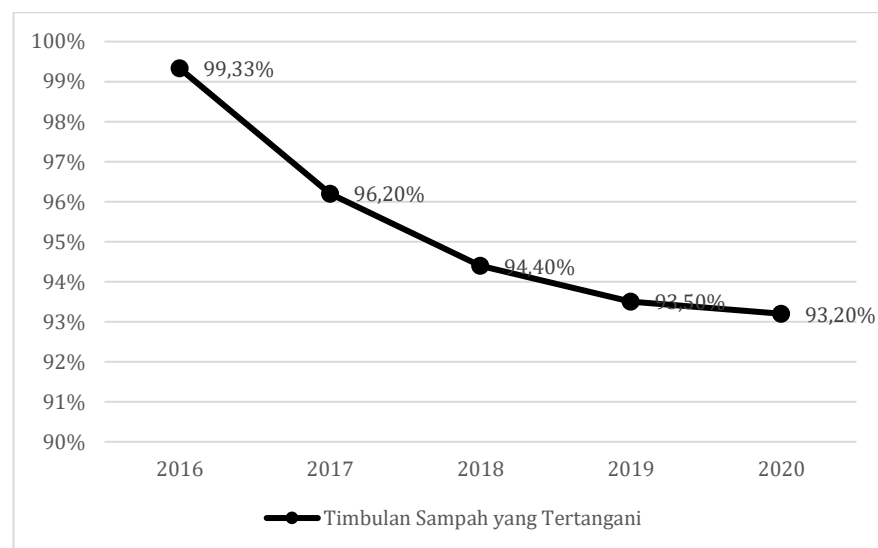
Sampah merupakan salah satu ancaman terhadap lingkungan termasuk pada sungai yang harus diantisipasi karena seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk. Masalah sampah harus segera diatasi untuk mengurangi sumber penyakit dan mengurangi ancaman lingkungan hidup yang muncul akibat banyaknya sampah yang tertimbun. Penanganan timbulan sampah membahas mengenai persentase jumlah sampah yang tertangani jika dibandingkan dengan total produksi sampah. Persentase jumlah sampah yang tertangani memperlihatkan seberapa besar sampah yang dihasilkan oleh suatu daerah dan berhasil ditangani dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan. Berikut merupakan timbulan sampah yang tertangani di Kota Denpasar:

Tabel 2.34
Timbulan Sampah yang Tertangani Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Volume Timbulan Sampah Ditangani	Ton	1.348.367	1.195.939	1.414.303,6	1349054,2	1.365.718,008
2.	Total Timbulan Sampah	Ton	1.357.435	1.471.315	1.497.894	1.432.760	1.464.680,76
3.	Persentase Timbulan Sampah Ditangani	%	99,33	96,2	94,4	93,5	93,2
4.	Target	%	99,4	99,5	99,6	99,7	99,8
5.	Capaian	%	99,9	96,6	94,8	93,8	93,3

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, 2020

Kota Denpasar pada tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami perkembangan persentase timbulan sampah ditangani yang fluktuatif dan konsisten selalu di atas angka 90%. Namun secara umum, timbulan sampah yang tertangani di Kota Denpasar mengalami penurunan dan belum secara menyeluruh dapat menangani sampah serta menjangkau seluruh Kota Denpasar.



Gambar 2.33
Perkembangan Timbulan Sampah yang Tertangani

Persentase jumlah sampah yang tertangani di Kota Denpasar pada tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami perkembangan fluktuatif. Namun secara umum, jumlah sampah yang tertangani di Kota Denpasar mengalami penurunan dan belum secara menyeluruh 100% sampah telah tertangani. Kapasitas TPA dan TPS sementara yang terbatas mempengaruhi jumlah sampah yang tertangani. Selain itu, jumlah sampah yang tertangani juga dipengaruhi karena belum terlaksananya optimalisasi pelaksanaan swakelola untuk kelurahan secara optimal. Kapasitas TPA dan TPS sementara yang terbatas mempengaruhi jumlah sampah yang tertangani. Selain itu, jumlah sampah yang tertangani juga dipengaruhi karena belum terlaksananya optimalisasi pelaksanaan swakelola untuk kelurahan secara optimal.

3. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

a. Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk

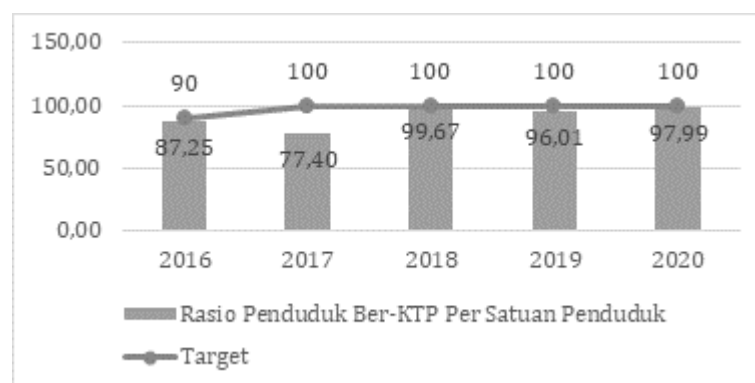
Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan dokumen identitas bukti diri resmi penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kepemilikan KTP menunjukkan penduduk telah terdaftar dalam basis data (*database*) kependudukan. Kartu Tanda Penduduk (KTP) wajib dimiliki oleh warga negara Indonesia. Selain sebagai dokumen identitas diri, KTP juga sangat diperlukan untuk registrasi ke beberapa tempat resmi yang membutuhkan identitas asli setempat, seperti pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), rekening bank, SKCK, kartu pencari kerja atau kartu kuning, dan lain-lain. Yang wajib memiliki KTP adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 tahun ke atas atau telah kawin/ pernah kawin dan orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 tahun keatas (UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). KTP akan memudahkan pemerintah dalam melakukan pendataan terkait dengan pembangunan daerah hingga pusat. KTP wajib dimiliki oleh warga negara Indonesia yang berusia diatas 17 tahun. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk didapatkan dari rumus jumlah penduduk usia >17tahun yang ber-KTP dibagi dengan jumlah penduduk usia >17 tahun atau telah menikah. Data rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk di Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35
Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk Tahun di Kota Denpasar
Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk Usia >17 Tahun yang Ber-KTP	Jiwa	421.431	372.594	445.653	462.873	478.433
2.	Jumlah Penduduk Usia >17 Tahun atau Telah Menikah	Jiwa	488.628	477.580	477.167	482.141	488.207
3.	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk	%	87,25	77,40	99,67	96,01	97,99
4.	Target	%	90	100	100	100	100
5.	Capaian	%	96,94	77,40	99,67	96,01	97,99

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, 2021

Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk di Kota Denpasar mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada kurun waktu tersebut rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk belum mencapai 100%. Hal tersebut menandakan bahwa masih terdapat warga Kota Denpasar yang belum memiliki KTP. Sementara itu, capaian rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020. Belum memiliki KTP dapat berarti bahwa masyarakat belum sepenuhnya sadar akan pentingnya administrasi kependudukan.



Gambar 2.34
Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk di Kota Denpasar
Tahun 2016 – 2020
Sumber: Hasil Olahan, 2021

4. Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

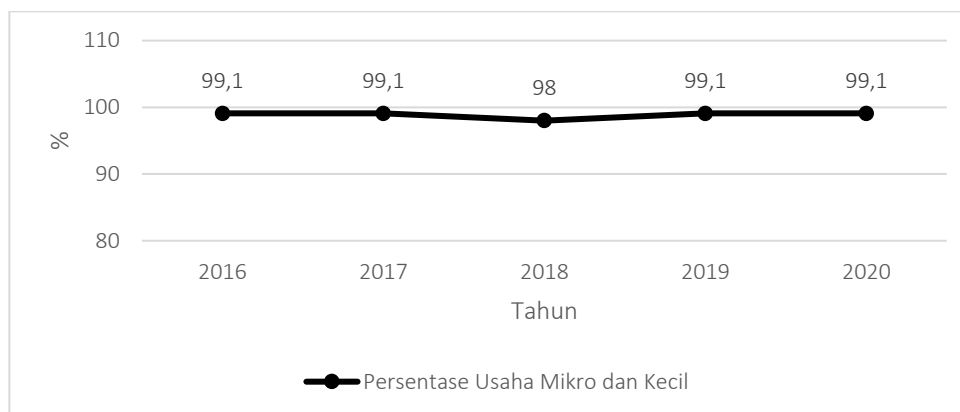
a. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Usaha mikro adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Tabel 2.36
Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Denpasar Tahun 2014-2019

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit	30.488	30.567	31.189	31.728	31.925
2	Jumlah Seluruh UMKM	Unit	30.761	30.840	31.826	32.026	32.226
3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99,1	99,1	98,0	99,1	99,1

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, 2020



Gambar 2.35
Perkembangan Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Denpasar

Sumber: Hasil Olahan, 2021

Berdasarkan data Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar, persentase usaha mikro dan kecil terhadap seluruh UMKM angkanya terus meningkat. Meskipun persentase usaha mikro dan kecil di Kota Denpasar terus meningkat, UMKM di Kota Denpasar belum optimal karena masih terkendala dalam jaringan pemasaran UMKM yang terbatas, keterbatasan modal, serta rendahnya sumber daya pelaku UMKM. Jaringan pemasaran UMKM saat ini belum luas karena belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana pemasaran serta kualitas produk UMKM masih rendah. Harapannya, pemasaran produk UMKM dapat menjangkau hingga level nasional dan internasional. Selain jaringan pemasaran yang terbatas, UMKM di Kota Denpasar juga terkendala dari segi permodalan. Permodalan yang terbatas ini menyebabkan kegiatan dan inovasi produk UMKM terbatas. UMKM Kota Denpasar juga belum memanfaatkan akses dana tanpa agunan dari pemerintah yang semakin menguatkan keterbatasan modal bagi para pelaku UMKM Kota Denpasar. Jika dilihat dari SDM, pelaku UMKM masih rendah karena belum semua pelaku mengikuti bimtek/diklat

terkait UMKM. Masih rendahnya kualitas SDM mengakibatkan masih kurangnya upaya peningkatan inovasi dan kreasi produk UMKM.

5. Kebudayaan

Pengembangan seni dan budaya merupakan satu aspek yang sangat penting demi mewujudkan Visi Pemerintah Kota Denpasar yaitu **"Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju"**. Upaya pembangunan seni dan budaya dilaksanakan melalui pembinaan secara berjenjang melalui banjar maupun lembaga dan organisasi kesenian. Dalam upaya pelestarian budaya dan kesenian lokal, pembinaan dilaksanakan berkesinambungan melalui peran serta kesenian tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi sehingga kreativitas seni dan budaya dapat tumbuh dan berkembang. Berikut kami sampaikan jumlah lembaga budaya dan organisasi kesenian yang ada di Kota Denpasar.

Tabel 2.37
Jumlah Lembaga Adat Kota Denpasar Tahun 2020

	Denpasar Timur	Denpasar Selatan	Denpasar Barat	Denpasar Utara	Total
Desa Adat	12	11	2	10	35
Banjar Adat	89	93	119	59	360
Subak	14	10	8	10	42
Sekaa Teruna	99	100	110	108	417

Tabel 2.38
Jumlah Sanggar Seni per Kecamatan Tahun 2016 – 2020

KECAMATAN	2016	2017	2018	2019	2020
Denpasar Timur	50	52	76	93	104
Denpasar Selatan	46	48	63	70	80
Denpasar Barat	36	39	53	60	62
Denpasar Utara	39	44	60	62	72
Total	171	183	252	285	318

2.1.3.3. Fokus Urusan Pilihan

1. Perdagangan

a. Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor bersih perdagangan dijabarkan sebagai nilai ekspor daerah dikurangi dengan nilai impor daerah. Kemampuan daerah untuk mengekspor produknya sendiri dan menekan nilai impor menunjukkan

adanya suatu upaya untuk mandiri. Dalam enam tahun terakhir, nilai ekspor bersih perdagangan di Kota Denpasar memiliki tren yang fluktuatif. Nilai ekspor bersih perdagangan tertinggi berada pada tahun 2018 yaitu dengan angka 4,87 juta rupiah dan terendah berada di tahun 2020 dengan angka 2,29 juta rupiah. Adapun ekspor bersih perdagangan Kota Denpasar adalah sebagai berikut.

Tabel 2.39
Ekspor Bersih Perdagangan Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Ekspor	juta rupiah	4.411.119,27	5.531.101,63	5.954.043,21	4.132.966,90	2.341.519,56
2	Jumlah Impor	juta rupiah	84.286,81	772.680,19	1.080.287,87	392.194,39	50.482,73
3	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	juta rupiah	4.326.832,46	4.758.421,44	4.873.755,34	3.740.772,51	2.291.036,83

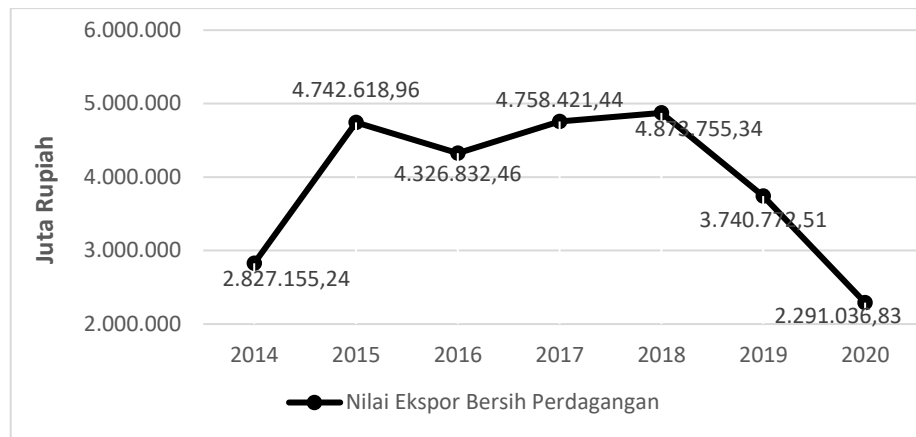
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2021

Jumlah ekspor selalu melebihi jumlah impor. Hal ini dapat diartikan bahwa Kota Denpasar mengalami surplus perdagangan. Nilai positif dari ekspor bersih (surplus perdagangan) berarti bahwa suatu daerah merupakan eksportir bersih untuk barang dan jasa. Surplus ini meningkatkan permintaan agregat dan PDRB, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Jika dilihat dari target yang ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar, nilai ekspor bersih perdagangan di Kota Denpasar telah memenuhi target.

Tabel 2.40
Capaian Nilai Ekspor Bersih Perdagangan Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Capaian Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi	Juta rupiah	4.326.832,46	4.758.421,44	4.873.755,34	3.740.772,51	2.291.036,83
2	Target	Juta rupiah	4.326.832,46	4.758.421,44	4.873.755,34	3.740.772,51	2.291.036,83
3	Capaian IKP	%	100	100	100	100	100

Sumber : Hasil Olahan, 2021



Gambar 2.36

Perkembangan Ekspor Bersih Perdagangan Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Sumber : Hasil Olahan, 2021

2. Pariwisata

Pertumbuhan ekonomi wilayah di Kota Denpasar ditunjang oleh sektor pariwisata. Eksistensinya mampu menjadi generator sektor lain seperti perdagangan, jasa, dan penyedia akomodasi. Indikator yang digunakan untuk menunjukkan bahwa sektor pariwisata turut berkontribusi terhadap perkembangan perekonomian wilayah adalah melalui besar jumlah kunjungan atau jumlah wisatawan, lama kunjungan, serta besar nilai kontribusinya terhadap PAD.

a. Kunjungan Wisata

Besarnya jumlah pengunjung kawasan wisata atau wisatawan yang datang ke suatu wilayah dapat mengindikasikan banyaknya perputaran uang maupun pertambahan uang yang masuk di suatu wilayah. Hal ini berkaitan dengan biaya yang harus dikeluarkan wisatawan untuk masuk ke lokasi wisata, penggunaan fasilitas, dan jasa pelayanan lainnya. Dengan terus bertambah dan bergantinya wisatawan pada suatu daerah maka perputaran dan jumlah uang pada daerah tersebut juga terus bertambah. Jumlah wisatawan dan target jumlah wisatawan di Kota Denpasar pada Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.41

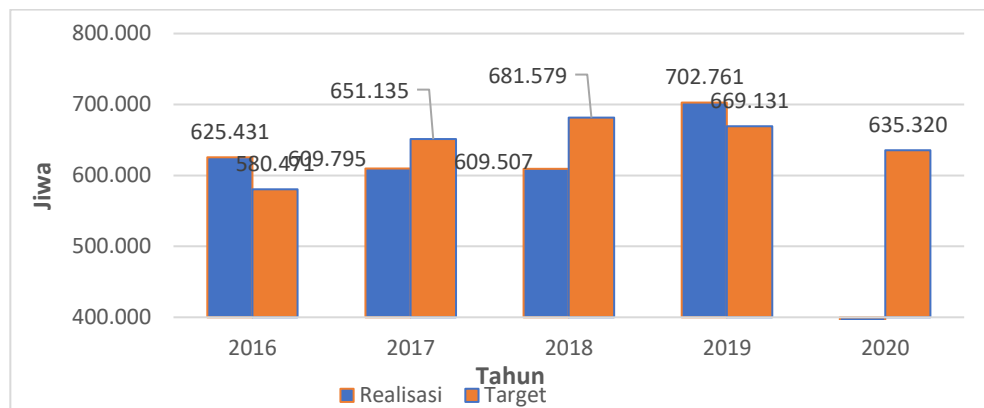
Capaian Kunjungan Wisata Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kunjungan Wisata	Jiwa	625.431	609.795	609.507	702.761	56.302

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
2	Jumlah Kunjungan Wisata yang direncanakan se-Kabupaten dan Kota	Jiwa	580.471	651.135	681.579	669.131	635.320
3	Persentase Kunjungan Wisata	%	107,75	93,65	89,43	105,03	-91,00%

Sumber: Dinas Pariwisata, 2020

Berdasarkan tabel di atas, jumlah kunjungan wisata mengalami penurunan pada tahun 2017 dan 2018. Selanjutnya, pada tahun 2019 jumlah kunjungan wisata kembali mengalami peningkatan dengan jumlah wisatawan tertinggi sebanyak 702.761 wisatawan. Jika dilihat dari target yang ditetapkan oleh Dinas Pariwisata Kota Denpasar, pada tahun 2014, 2017 dan 2018 jumlah kunjungan wisata tidak memenuhi target.



Gambar 2.37

Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisata Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

Sumber: Hasil Olahan, 2020

Pandemi *Covid-19* yang terjadi pada tahun 2020 memberikan dampak pada jumlah kunjungan wisatawan di Kota Denpasar. Kunjungan wisatawan mancanegara mengalami penurunan akibat pandemi *Covid-19*. Pada bulan Februari, jumlah wisatawan mancanegara berkurang 16,81% dibanding bulan Februari 2019 (y on y). Pada bulan Maret kunjungan wisatawan mancanegara berkurang 65,11% dibanding bulan Maret 2019. Kunjungan tersebut terus berkurang pada bulan April menjadi 99,3% dan pada bulan Juni-Juli penurunana hingga mencapai 99,9%. Adanya penurunan jumlah wisatawan mancanegara tersebut sebagai indikasi awal bahwa telah terjadi perlambatan ekonomi di Kota Denpasar.

2.1.3.4. Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan Pembangunan

- a. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan secara periodik dengan jangka waktu pembangunan 20 tahun. Peran dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sangat penting yaitu agar pembangunan dapat mencapai visi dan misi daerah secara tepat dan dapat tergambar dengan jelas. Dokumen RPJPD Kota Denpasar disusun untuk periode tahun 2005 sampai dengan 2025. Ketersediaan dokumen perencanaan RPJPD hendaknya tidak hanya dipahami secara administratif, namun sebagai sebuah kewajiban untuk memenuhi ketentuan normatif. Ketersediaan dokumen RPJPD tersebut diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi yang tertuang di dalamnya sehingga dapat memenuhi fungsi substantifnya.

- b. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen turunan dari RPJPD yang lebih substansial dan ditetapkan oleh peraturan daerah (Perda) atau peraturan kepala daerah (Perkada). Dokumen ini bertujuan untuk menentukan rangkaian pembangunan untuk lima tahun ke depan yang bersifat legal. RPJMD merupakan penjabaran langkah-langkah pemerintah daerah di tiap 5 tahun untuk mencapai visi misi kepala daerah yang diwujudkan dalam program-program selama 5 tahun dan berpedoman terhadap RPJPD. Dalam kurun waktu 2016 hingga 2020 terdapat satu periode RPJMD, yaitu RPJMD tahun 2016-2021. RPJMD tersebut berfungsi sebagai acuan pembangunan jangka menengah (lima tahun) dan dijadikan pedoman dalam penyusunan RKPD. Dengan adanya dokumen RPJMD tersebut diharapkan konsistensi arah pembangunan menjadi

lebih terjaga secara berkelanjutan, sehingga pencapaian visi dan misi lebih optimal.

c. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen yang disusun setiap tahun dengan menerjemahkan dan berpedoman kepada RPJMD yang telah ditetapkan oleh Perda. RKPD merupakan dokumen operasional dari rencana pembangunan agar lebih mudah untuk direalisasikan. Hal itu disebabkan karena pelaksanaan pembangunan selama jangka waktu tertentu perlu diturunkan ke dalam dokumen yang lebih teknis dan operasional. Kota Denpasar sudah memiliki dokumen RKPD dari tahun 2016 hingga 2020. Ketersediaan dokumen RKPD tersebut merupakan acuan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga setiap SKPD dapat bergerak secara terpadu dan terarah menuju sasaran yang jelas dan berusaha mewujudkan visi dan misi yang telah tertulis. RKPD juga merupakan dasar yang digunakan untuk merealisasikan program-program pembangunan untuk mencapai target yang telah ditentukan.

d. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha. Rencana Tata Ruang Wilayah berfungsi untuk mengarahkan pembangunan di Kota Denpasar dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pertahanan keamanan. Dokumen RTRW merupakan dokumen perencanaan yang berlaku selama dua puluh tahun. Kota Denpasar sudah memiliki dokumen RTRW yang berlaku dari tahun 2011 hingga 2031. Ketersediaan dokumen RTRW tersebut merupakan acuan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan ruang sehingga

pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha dapat bergerak secara terpadu dan terarah.

e. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD

Keselarasan antar dokumen perencanaan dan pembangunan sangat penting, karena apabila dokumen perencanaan dan pembangunan tidak saling selaras maka pencapaian visi suatu daerah akan sulit tercapai. RKPD merupakan penjabaran detail visi dan misi yang akan dicapai oleh suatu daerah dalam bentuk program. RKPD merupakan sebuah perencanaan tahunan yang berinduk kepada RPJMD. Oleh karena itu RKPD merupakan bentuk dokumen pembangunan turunan yang berpedoman kepada RPJMD. Data terkait penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD didapatkan dengan cara menghitung jumlah program RKPD tahun berkenaan dibagi dengan jumlah program RPJMD. Dalam menerjemahkan RPJMD ke dalam program-program yang lebih kecil di dalam RKPD diperlukan ketelitian karena program yang dihasilkan lebih detail dan dapat mencerminkan keterhubungan antar RKPD. Hal ini dikarenakan bentuk program di RKPD lebih operasional, maka tentunya jumlahnya lebih banyak. Hal itu mengingat program di RPJMD merupakan prediksi dalam jangka waktu yang lebih panjang, sedangkan merencanakan RKPD untuk tahun depan bersifat sudah lebih eksplisit dengan didukung oleh data yang nyata.

Tabel 2.42

Penjabaran Program RPJMD ke Dalam RKPD di Kota Denpasar Tahun 2014-2020

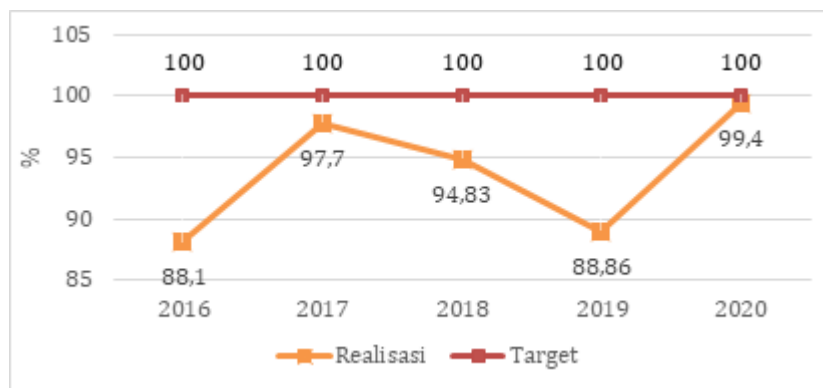
No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah program RKPD tahun berkenaan	Buah	350	170	165	351	166
2	Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan	Buah	395	174	174	395	167
3	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	%	88,1	97,7	94,83	88,86	99,40

Sumber : LKjIP Bappeda Kota Denpasar Tahun 2014-2018; Hasil Olahan, 2021

Tabel 2.43
Capaian Penjabaran Program RPJMD ke Dalam RKPD di Kota Denpasar
Tahun 2016-2020

No	Penjabaran Program RPJMD ke Dalam RKPD	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi	%	88,1	97,7	94,83	88,86	99,40
2	Target	%	100	100	100	100	100
3	Capaian IKP	%	88,1	97,7	94,83	88,86	99,40

Sumber : Hasil Olahan, 2021



Gambar 2.38

Perkembangan Capaian Penjabaran Program RPJMD ke Dalam RKPD

Sumber: Hasil Olahan, 2021

Berdasarkan data di atas, jumlah penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD di Kota Denpasar dari tahun 2016 hingga 2020 mengalami fluktuasi dan belum memenuhi target. Diharapkan kedepannya capaian ini dapat ditingkatkan, dan antar dokumen perencanaan di Kota Denpasar lebih bersinergi dan selaras.

2. Keuangan

a. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

BPK setiap tahun melakukan pemeriksaan laporan keuangan entitas pemerintah dengan tujuan untuk memberikan opini atas kewajaran dari laporan keuangan. Berdasarkan standar audit, terdapat empat jenis opini sesuai tingkat kewajarannya yang terbagi atas wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW), dan tidak memberikan pendapat (TMP). Opini WTP diberikan apabila dalam segala hal yang menyangkut material laporan telah jelas sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Opini WDP diberikan apabila terdapat ketidaksesuaian material satu atau beberapa pos laporan keuangan

namun tidak mempengaruhi kewajarannya secara keseluruhan. Opini TW diberikan pada saat laporan keuangan secara keseluruhan mengandung salah saji yang sangat material atau sangat menyesatkan sehingga tak menyajikan secara wajar. Sedang TMP diberikan pada saat auditor dibatasi gerakannya, tidak bisa mengumpulkan bukti audit secara sangat material sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan.

Tabel 2.44
Capaian Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kota Denpasar
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Unaudited
2	Target	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Unaudited

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar, 2021

Opini BPK Kota Denpasar setiap tahunnya dapat memenuhi target yang diharapkan dengan opini WTP yaitu wajar tanpa pengecualian. Hal ini berarti segala hal yang menyangkut material laporan telah jelas sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Predikat WTP telah diraih oleh BPKAD Kota Denpasar selama 8 kali berturut-turut dalam kurun waktu dari tahun 2012 hingga tahun 2019. Capaian ini harus dipertahankan untuk mewujudkan Kota Denpasar yang good governance.

3. Penelitian Dan Pengembangan

a. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

Persentase implementasi rencana kelitbangan dapat diketahui dari perbandingan jumlah kelitbangan dalam RKPD dan jumlah kelitbangan dalam RPJMD. Implementasi rencana kelitbangan di Kota Denpasar pada tahun 2016 hingga tahun 2017 dilaksanakan oleh Bappeda bidang kelitbangan kemudian mulai tahun 2018 dilaksanakan oleh Badan Penelitian Dan Pengembangan.

Tabel 2.45
Persentase Implementasi Rencana Kegiatan Kelitbangan Kota Denpasar

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kegiatan kelitbangan dalam RKP	Buah	9	4	11	11	15
2	Jumlah kegiatan kelitbangan dalam RPJMD	Buah	11	11	11	11	8
3	Persentase implementasi rencana kegiatan kelitbangan	Persen	81%	36%	100%	100%	187,5%

Sumber : Balitbang Kota Denpasar, 2021

Data tersebut menunjukkan bahwa persentase implementasi rencana kelitbangan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 hingga tahun 2018, persentase implementasi rencana kelitbangan tidak mencapai 100%, namun pada tahun 2018 dan 2019 telah memenuhi target dan pada tahun 2020, jumlah kegiatan kelitbangan sudah melebihi target kegiatan kelitbangan. Harapannya persentase implementasi rencana kelitbangan dapat tercapai 100% pada tahun-tahun berikutnya.

b. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Pada tahun 2016-2017 belum dilakukan evaluasi dan penghitungan pemanfaatan rekomendasi hasil kelitbangan sehingga persentase pemanfaatan kelitbangan tidak dapat diketahui. Pada tahun 2018, persentase pemanfaatan hasil kelitbangan mencapai 84%. Pemanfaatan hasil kelitbangan belum 100% ditindaklanjuti karena terdapat 70 buah hasil kelitbangan, namun hanya 59 buah yang ditindaklanjuti. Pada tahun 2019 persentase pemanfaatan hasil kelitbangan meningkat menjadi 90%. Dari total 122 buah hasil kelitbangan, terdapat 110 hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan bahwa belum semua hasil kelitbangan dapat ditindaklanjuti. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan disebabkan oleh belum tersedianya tenaga fungsional peneliti dan perekayasa di Kota Denpasar. Sedangkan pada tahun 2020 diketahui bahwa jumlah rekomendasi hasil kelitbangan sebanyak 23 buah, namun belum semua hasil kelitbangan ditindaklanjuti karena adanya keterbatasan anggaran yang lebih diprioritaskan untuk

pandemi covid-19. Diharapkan pemanfaatan hasil kelitbangan pada tahun berikutnya dapat mencapai 100%.

c. **Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah**

Kegiatan Penyusunan Dokumen Roadmap SIDa (Sistem Inovasi Daerah) Kota Denpasar baru terselenggara pada tahun 2019. Sebelum Dokumen Roadmap SIDa Kota Denpasar disusun, jajaran perangkat daerah sudah aktif melahirkan dan mengembangkan inovasi daerah.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan ekonomi daerah

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita

Besarnya pengeluaran rumah tangga menunjukkan kemampuan ekonomi daerah dalam mendorong perekonomian. Persentase konsumsi rumah tangga untuk non pangan merupakan salah satu indikator yang mampu menunjukkan tingkat kesejahteraan selain indikator PDRB per kapita, gini ratio maupun ketimpangan pendapatan. Bila dilihat dari persentase yang ada menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar dikatakan cukup baik.

2. Produktivitas total daerah, nilai tukar petani

Pembangunan Kota Denpasar yang berkelanjutan memerlukan peran serta seluruh lapisan masyarakat. Peran serta masyarakat ini diperlukan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dilakukan dengan memberdayakan masyarakat Kota Denpasar yang dilandasi dengan kearifan yang sudah terinternalisasi dalam masyarakat. Muara dari semua pemberdayaan ini adalah peningkatan produktivitas masyarakat yang ditandai oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah, karena meningkatnya investasi. Selama ini peningkatan

peran serta masyarakat dalam pembangunan masih relative kecil dibandingkan dengan peran pemerintah dan sektor swasta.

2.1.4.2. Fokus Fasilitas wilayah/infrastruktur

1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Panjang jalan di Kota Denpasar pada tahun 2020 mencapai 580.614m yang terdiri dari 486.084m Jalan Kota, 44.630m Jalan Provinsi dan 49.900m Jalan Nasional. Kondisi jalan rusak sebesar 17,92% dengan kondisi rusak ringan sepanjang 18.488m dan rusak berat sepanjang 85.608m. Jalan Kota yang rusak berat sepanjang 82.408m. Secara terinci kondisi jalan di Kota Denpasar disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 2.46
Panjang dan Kondisi Jalan Kota Denpasar Tahun 2020

No	Status Jalan	Kondisi (Meter)				
		Panjang	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
1	Jalan Negara	49.900,00	31.630,00	18.270,00	-	-
2	Jalan Provinsi	44.630,00	31.450,00	9.980,00	-	3.200,00
3	Jalan Kab/Kota	486.084,00	311.214,00	73.975,00	18.488,00	82.408,00
Jumlah		580.614,00	374.294,00	102.225,00	18.488,00	85.608,00

Sumber: DPUPR Kota Denpasar

Banyaknya kendaraan bermotor menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.47
Perkembangan Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2016 – 2020

Kabupaten/Kota	Jumlah Kendaraan Menurut Wilayah (Unit)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Jembrana	183.416	191.778	200.932	214.574	217.766
Kab. Tabanan	370.487	386.821	404.804	427.386	436.428
Kab. Badung	755.706	796.657	844.680	897.286	919.698
Kab. Gianyar	388.365	408.582	432.012	457.482	470.076
Kab. Klungkung	113.242	120.692	128.680	142.064	141.161
Kab. Bangli	101.056	107.472	114.413	126.624	125.940
Kab. Karangasem	164.724	176.829	190.108	212.474	211.821
Kab. Buleleng	382.901	403.590	426.958	453.709	465.076
Kota Denpasar	1.243.145	1.292.618	1.353.577	1.420.997	1.450.757
Provinsi Bali	3.725.392	3.907.094	4.117.949	4.352.596	4.460.158

Sumber: BPS Provinsi Bali

2. Pelayanan Angkutan

Kota Denpasar memiliki 4 terminal yang berlokasi di Ubung, Tegal, Wangaya dan Kreneng yang merupakan Terminal Tipe C dengan 3 terminal yang masih

aktif sampai saat ini dikarenakan terminal wangaya beralih fungsi menjadi pasar dan terminal ubung menjadi terminal yang paling aktif. Jumlah kendaraan AKAP (Angkutan Kota Antar Provinsi) yang masuk terminal ubung ditahun 2017 mencapai 7.191 kendaraan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 yakni sejumlah 11.663 kendaraan, Penurunan juga terjadi pada jumlah penumpang AKAP yang masuk Terminal Ubung dimana pada tahun 2016 jumlah penumpangnya 182.527 orang sedangkan pada tahun 2017 jumlah penumpang menurun dengan signifikan yakni menjadi 96.720 orang. Untuk AKDP (Angkutan Kota Dalam Provinsi) yang masuk ke terminal mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, berbanding lurus dengan jumlah AKDP jumlah penumpang yang masuk pun mengalami penurunan yang signifikan dari 75.354 menjadi 60.721. Penurunan jumlah penumpang ini karena dipengaruhi oleh turunya kelas dari terminal tipe B menjadi terminal tipe C.

Tabel 2.48
Jumlah Angkutan Umum dan Penumpang Yang Masuk dan Keluar Terminal
Ubung Tahun 2016 – 2020

Tahun	Masuk				Keluar			
	Kendaraan		Penumpang		Kendaraan		Penumpang	
	AKAP	AKDP	AKAP	AKDP	AKAP	AKDP	AKAP	AKDP
2016	11.663	9.797	182.527	75.354	18.097	9.797	370.134	70.657
2017	7.191	7.850	96.720	60.163	12.602	7.834	250.511	58.305
2018*	-	69.407	-	92.599	-	72.556	-	215.881
2019*	-	68.548	-	142.191	-	68.548	-	297.562
2020*	-	11.514	-	49.644	-	11.514	-	68.716

**dari tahun 2018 AKAP tidak masuk terminal ubung*

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Denpasar

Untuk mengawasi kelayakan operasional kendaraan angkutan umum dan barang, Dinas Perhubungan Kota Denpasar memiliki gedung Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor khusus untuk menangani bidang Pengujian Kendaraan Bermotor. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang ditangani UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan terhadap jenis kendaraan bermotor, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.49
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Tahun	Jenis Kendaraan			
	Mobil Penumpang Umum	Mobil Bus	Mobil Barang	Kereta Tempelan
2016	13.404	2.705	4.132	1
2017	13.599	2.702	4.125	1
2018	4.312	2.766	1.239	22
2019	5.210	2.922	1.407	21
2020	1.726	1.220	36.446	43

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Denpasar

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor untuk mobil penumpang umum terus meningkat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dan mengalami penurunan pada tahun 2018 yang cukup signifikan, Dimana pada tahun 2017 jumlah kendaraan penumpang umum yang melaksanakan uji kir berjumlah 13.599 tetapi tahun 2018 terjadi penurunan hingga mencapai angka 4.312 dan tahun 2019 menjadi 5.210, hingga pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 1.726. Berbeda dengan kendaraan mobil bus dan mobil barang yang sudah diuji mengalami sedikit peningkatan tetapi juga mengalami penurunan pada tahun 2020. Di Kota Denpasar juga beroperasi Terminal Barang yang berlokasi di Kantor Induk Dinas Perhubungan Kota Denpasar. Potensi yang ada pada terminal ini sangatlah besar sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena tingginya volume kendaraan angkutan barang yang masuk terminal untuk melintas, bongkar muat, maupun sebagai tempat untuk beristirahat. Jumlah barang keluar masuk terminal barang dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.50
Jumlah barang keluar masuk terminal barang Tahun 2016 - 2020

Tahun	Barang (ton)	
	Masuk	Keluar
2016	1.779.194	1.779.194
2017	1.210.610	1.210.610
2018	609.440	609.440
2019	779.831	779.831
2020	246.970	246.970

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Denpasar

Jumlah penumpang yang berangkat dengan bis pada tahun 2020 adalah 27.792 orang, sedangkan untuk kedatangan dengan bis 20.276 orang. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.51
Jumlah Orang yang Terangkut Bis di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

Tahun	Berangkat		Kedatangan	
	Bis	Penumpang	Bis	Penumpang
2016	5.405	42.886	5.405	45.362
2017	5.342	41.834	5.342	41.663
2018	2.316	11.712	2.316	11.964
2019	3.770	23.476	3.770	21.363
2020	3.961	27.792	3.961	20.276

Sumber: BPS Kota Denpasar

3. Luas wilayah produktif

Untuk luas wilayah produktif di Kota Denpasar dari tahun ketahun mengalami penyusutan. Hal itu disebabkan oleh alih fungsi lahan yang semakin meningkat. Kecamatan Denpasar Selatan paling banyak mengalami penyusutan lahan produktif. Untuk Kecamatan Denpasar Selatan mengalami penyusutan lahan produktif seluas 284 ha yaitu dari tahun 2016 luas wilayah produktif 816 ha menjadi 536 ha pada tahun 2020. Alih fungsi Lahan Sawah Kota Denpasar periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 seluas 486 ha. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.52
Luas Wilayah Produktif Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Wilayah Produktif	2016	2017	2018	2019	2020
Lahan Sawah	2.444	2.409	2.170	1.958	1.958
Lahan Pertanian Bukan Sawah	513	510	510	510	510
Lahan Bukan Sawah	9.821	9.859	9.856	10.310	10.310

Tabel 2.53
Luas Lahan Sawah Kota Denpasar Tahun 2016-2020 Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas Lahan Sawah (ha)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Denpasar Utara	688	677	651	589	589
Denpasar Selatan	816	800	631	536	536
Denpasar Timur	695	690	648	616	616
Denpasar Barat	245	242	240	217	217
Jumlah	2.444	2.409	2.170	1.958	1.958

Sumber: Dinas Pertanian Kota Denpasar

4. Hotel dan Restoran

Sesuai dengan karakteristik umum daerah perkotaan, perekonomian Kota Denpasar sebagian besar ditopang oleh sektor-sektor tersier dengan kontribusi terbesar dari sektor hotel dan restoran. Hal ini berkaitan dengan peran Denpasar sebagai pintu gerbang pariwisata di Bali. Maju atau mundurnya sektor pariwisata di Bali akan memberikan dampak langsung bagi perekonomian Kota Denpasar. Untuk menunjang kepariwisataan, Kota Denpasar pada tahun 2020 memiliki 38 unit Hotel Bintang dengan 4.012 jumlah kamar, untuk hotel non bintang memiliki 221 unit dengan 4.937 jumlah kamar. Pondok wisata memiliki 88 unit dengan 437 jumlah kamar.

Tabel 2.54

Jumlah Hotel Bintang, Hotel Non Bintang dan Pondok Wisata di Kota Denpasar Tahun 2020 menurut Kecamatan

Kecamatan	Hotel Bintang		Hotel Non Bintang		Pondok Wisata	
	Jumlah Unit	Jumlah Kamar	Jumlah Unit	Jumlah Kamar	Jumlah Unit	Jumlah Kamar
Denpasar Utara	4	280	45	1.068	9	52
Denpasar Selatan	26	2.773	91	1.863	64	308
Denpasar Timur	2	37	29	562	9	47
Denpasar Barat	6	922	56	1.444	6	30
Jumlah	38	4.012	221	4.937	88	437

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Denpasar 2020

Dalam menunjang pariwisata, di Kota Denpasar terdapat 657 usaha jasa makanan dan minuman yang disampaikan secara terinci pada table berikut.

Tabel 2.55

Jumlah Usaha Jasa Makanan dan Minuman di Kota Denpasar Tahun 2020

No	Jenis Usaha	Kecamatan				Jumlah
		Denpasar Selatan	Denpasar Timur	Denpasar Barat	Denpasar Utara	
1	Restoran	183	41	89	34	347
2	Rumah Makan	258	128	130	141	657
3	Bar	39	-	2	1	42
4	Kafe	32	25	31	14	102
5	Pusat Penjualan Makanan	5	-	1		6
6	Jasa Boga	15	28	42	33	118
	Total	532	222	295	223	1.272

Sumber: BPS Kota Denpasar

5. Air Minum, Listrik dan Telepon

Pada tahun 2019 jumlah pelanggan PDAM berjumlah 87.396. tahun 2020 jumlah pelanggan PDAM Kota Denpasar meningkat menjadi 88.820. Selengkapnya seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.56
Jumlah Langganan, Produksi, Penggunaan Air Minum pada PDAM Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Langganan (orang)	Produksi Air Minum (m ³)	Penggunaan Air (m ³)	Persentase
2016	82.353	39.616.845	24.738.454	62,44
2017	83.470	38.431.628	23.162.592	60,27
2018	85.136	42.281.938	22.684.497	54.05
2019	87.396	42.600.642	23.574.027	54.51
2020	88.820	35.478.723	27.108.620	52,51

Sumber: PDAM Kota Denpasar

Tabel 2.57
Jumlah Pengguna Air Minum (m³) pada PDAM Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

Tahun	Golongan Pemakaian		
	Rumah Tangga dan Instansi	Niaga dan Industri	Badan Sosial dan Mobil Tangki
2016	21.064.825	3.444.158	229.471
2017	19.913.722	3.037.042	211.400
2018	20.144.256	2.859.112	210.943
2019	20.362.100	2.773.998	281.488
2020	20.864.031	2.501.628	285.561

Sumber PDAM Kota Denpasar

2.1.4.3. Fokus iklim berinvestasi

1. Pelayanan perijinan

Pelayanan perijinan di Kota Denpasar tahun 2020 dari 6.730 permohonan ijin masuk diterbitkan sebanyak 6.572 buah dan ditolak 158 buah. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.58
Laporan Pelayanan Perijinan di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Permohonan ijin masuk	14.402	11.656	8.882	6.193	6.730
2	Ditangguhkan	-	-	-	-	-
3	Ditolak	1.802	1.256	963	764	158
4	Ijin diterbitkan	12.600	10.400	7.919	5.429	6.572
5	Sedang dalam proses	-	-	-	-	-
6	Jumlah terbit melalui penangguhan	-	-	-	-	-

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
7	Jumlah terbit langsung	12.600	10.400	7.919	5.429	6572
8	Jumlah terbit Sesuai Janji Layanan	3.414	3.577	6.133	5.332	6572

Sumber: Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kota Denpasar

2. Pelanggaran Peraturan Daerah

Dalam melaksanakan amanat undang-undang, peraturan pemerintah, serta Peraturan di atasnya, Pemerintah Kota Denpasar telah menetapkan Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota dalam melaksanakan pembangunan daerah serta mengatur keamanan dan ketertiban umum. Jumlah pelanggaran peraturan daerah (perda) pada tahun 2020 paling banyak terjadi pada ijin mendirikan bangunan (IMB). Selengkapnya disajikan pada table berikut.

Tabel 2.59
Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah di Kota Denpasar

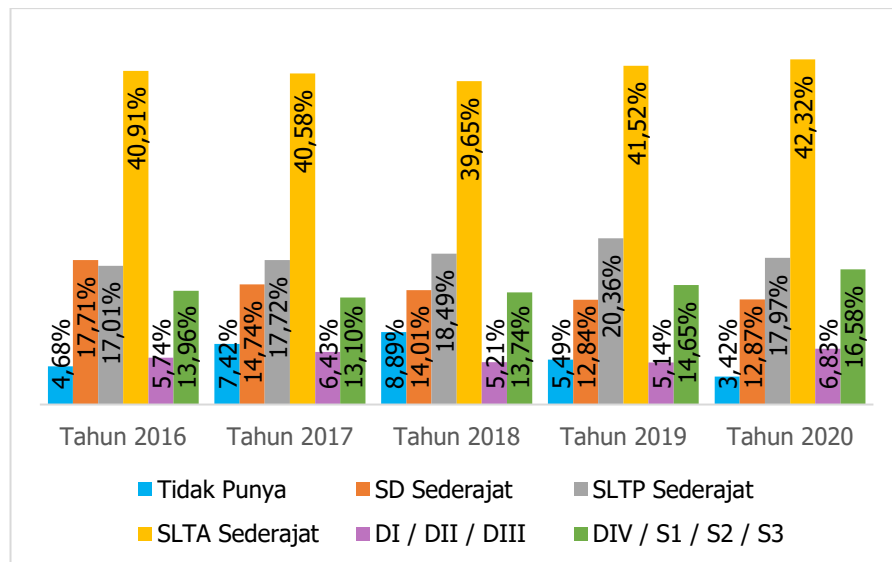
No	Pelanggaran	Jumlah
1	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	289
2	Garis Sempadan Bangunan (GSB)	3
3	Garis Sempadan Sungai (GSS)	1
4	Emper (EMP) / Auning	0
5	Jalur Hijau (JH)	28
6	Style Bali (SB)	0
7	Tinggi Bangunan (TB)	0
8	Tower	1
9	Ijin Mendirikan Bangunan Reklame (IMBR)	5

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

1. Ketenagakerjaan

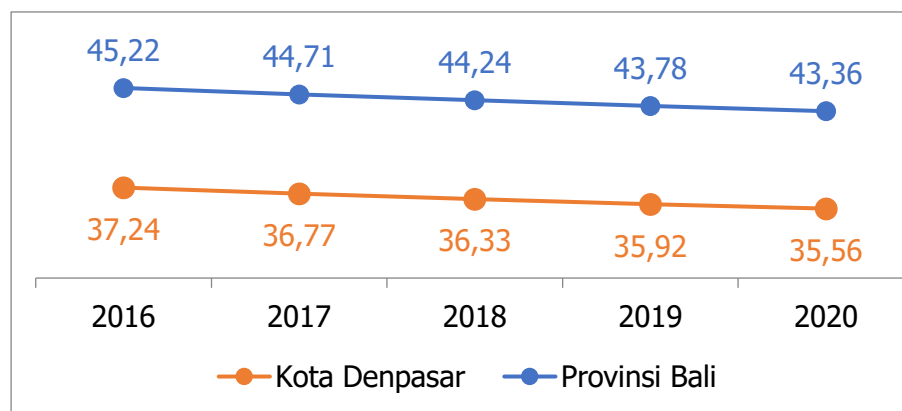
Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam rangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja yang tercermin dari jumlah lulusan sarjana. Tahun 2015 sampai dengan 2020, penduduk yang memiliki ijazah tertinggi SMA masih dominan dibandingkan ijazah jenjang sarjana. Data Rasio Lulusan Kota Denpasar Tahun 2015 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:



Gambar 2.39
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2016-2020

2. Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Semakin rendahnya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin rendahnya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Tingkat ketergantungan penduduk Denpasar lebih rendah dibandingkan penduduk kabupaten lain di Bali



Gambar 2.40
Dependency Ratio Kota Denpasar Tahun 2016 - 2020
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Evaluasi Hasil RKPD Kota Denpasar tahun 2020 bertujuan untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional. Penyusunan dan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada RKPD Kota Denpasar tahun 2020 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target/capaian kinerja atas janji dan visi misi Pemerintah Kota Denpasar yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021, berdasarkan pada analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Selain itu dokumen ini juga mencakup kebijakan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Bali. Tahun 2020 juga ditandai dengan adanya pandemi COVID-19. Prioritas pembangunan mengalami beberapa kali refocusing untuk mengarahkan fokus dan prioritas pembangunan ke arah pencegahan dan penanganan akibat pandemi COVID-19.

2.2.1. Tema dan Prioritas Pembangunan

2.2.1.1 Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional

RKP tahun 2020 merupakan RKP pertama dari RPJMN 2019-2024. Tema RKP tahun 2020 yaitu **"Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas"**. Prioritas pembangunan nasional pada RKP Tahun 2020 adalah:

- Prioritas 1 : Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan
- Prioritas 2 : Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah
- Prioritas 3 : Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup
- Prioritas 4 : Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja
- Prioritas 5 : Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

2.2.1.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi Bali

Pada Tahun 2020, pemerintah Provinsi Bali menetapkan tema RKPD Provinsi Bali tahun 2020 adalah : **"Membangun Alam , Krama dan Budaya Bali dalam Kerangka Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru"**. Memperhatikan agenda prioritas dan sasaran pembangunan nasional, tujuan dan sasaran pembangunan Daerah maka pada Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 ditetapkan ke dalam 5 (lima) prioritas yaitu :

- Prioritas 1 : Pangan, Sandang dan Papan
- Prioritas 2 : Kesehatan dan Pendidikan
- Prioritas 3 : Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
- Prioritas 4 : Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya
- Prioritas 5 : Pariwisata
- Prioritas 6 : Penguatan Infrastruktur
- Prioritas 7 : Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2.2.1.3 Tema dan Prioritas Pembangunan Kota Denpasar

Berdasarkan RPJMN 2015-2019, RKP Tahun 2020, RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023, RKPD Provinsi Bali Tahun 2020, RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021, maka tema RKPD Kota Denpasar tahun 2020 adalah : **"Meningkatkan Kapasitas SDM Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat"**. Sebagai penjabaran dari agenda prioritas pembangunan Nasional dan agenda Prioritas Provinsi di implementasikan ke dalam 5 prioritas pembangunan Kota Denpasar Tahun 2020 sebagai berikut:

- Prioritas 1 : Peningkatan kapasitas SDM yang didukung pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
- Prioritas 2 : Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas
- Prioritas 3 : Membangun ekosistem ekonomi kreatif yang kondusif untuk menumbuhkan kembangkan wirausaha

- Prioritas 4 : Memantapkan pembangunan pariwisata berbasis budaya
- Prioritas 5 : Memantapkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

2.2.1.4 Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional – Provinsi – Kota Denpasar

Adapun keselarasan antara Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi dan Prioritas Pembangunan Kota Denpasar adalah seperti tertuang dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.60
Perbandingan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Kota Denpasar

TEMA PEMBANGUNAN	
NASIONAL	KOTA DENPASAR
Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas	Meningkatkan Kapasitas SDM Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat
PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2020	
NASIONAL	KOTA DENPASAR
Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan	Peningkatan kapasitas SDM yg didukung pendidikan dan kesehatan yg berkualitas
Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah	Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas
Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup	
Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja	Membangun ekosistem ekonomi kreatif yg kondusif untuk menumbuh kembangkan wirausaha
	Memantapkan pembangunan pariwisata berbasis budaya
Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	Memantapkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Tabel 2.61
Perbandingan Agenda Prioritas Pembangunan Provinsi dengan Prioritas
Pembangunan Kota Denpasar

TEMA PEMBANGUNAN	
PROVINSI	KOTA DENPASAR
Membangun Alam, Krama dan Budaya Bali dalam Kerangka "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru	Meningkatkan Kapasitas SDM Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat
PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2020	
PROVINSI	KOTA DENPASAR
Pangan, Sandang dan Papan	Membangun ekosistem ekonomi kreatif yg kondusif untuk menumbuhkan kembangkan wirausaha
Kesehatan dan Pendidikan	Peningkatan kapasitas SDM yg didukung pendidikan dan kesehatan yg berkualitas
Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	
Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	
Pariwisata	Memantapkan pembangunan pariwisata berbasis budaya
Penguatan Infrastruktur	Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas
Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Memantapkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Prioritas pembangunan di atas, mengandung satu atau lebih pokok bahasan dalam bentuk program-program prioritas, yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Adapun keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2020 serta target yang ingin dicapai adalah sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 2.62
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah
serta target Tahun 2020

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2020
Peningkatan kapasitas SDM yg didukung pendidikan dan kesehatan yg berkualitas	Mengentaskan Kemiskinan	Angka Kemiskinan (%)	2.05%
	Mengurangi Pengangguran	Angka Pengangguran (%)	3.30%
	Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (Tahun)	74.51
	Meningkatkan kualitas Pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	12,9
	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak	Indek Pembangunan Gender/IPG	78.75%
		Indek Pemberdayaan Gender/IDG	60%
Pembangunan infrastruktur untuk	Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan	Kategori Kota Layak Anak	Nindya
		Luas permukiman kumuh (%).	20%
		Jalan Kondisi Baik (%).	66.84%

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2020
meningkatkan konektivitas	Meningkatnya kualitas Infrastruktur	Titik Genangan (%)	40%
		Rumah Tangga terakses sistem jaringan sanitasi (%)	45.06%
		Penduduk Memanfaatkan Air Bersih Terlindungi (%)	47.94%
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sampah tereduksi (%)	28%
		Indeks LH	55,10
Membangun ekosistem ekonomi kreatif yg kondusif untuk menumbuh kembangkan wirausaha	Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan	Pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB (%)	3,7%
		Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB (%)	6,6%
	Meningkatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa	Lembaga Perkreditan Desa Sehat (%).	100%
	Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil	Usaha mikro yang meningkat kategorinya menjadi Usaha Kecil (%).	0.50%
		Koperasi yang SHU-nya meningkat (%).	70%
	Meningkatnya nilai investasi	Investasi yg tercatat di PTSP	2.5%
Memantapkan pembangunan pariwisata berbasis budaya	Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional	Luas Areal Subak yang dapat dipertahankan (ha)	2,320
		Indeks Tri Hita Karana	80,11
	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	
		Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	635.329
	Meningkatkan Pariwisata berbasis budaya	Lama Tinggal Wisatawan	
		- Asing	3,15 hari
		- Domestik	3,12 hari
Memantapkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Jumlah Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan (dalam jutaan rupiah)	293.329,39
		Indeks Kepuasan Masyarakat	83
		Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Kategori).	WTP
		Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Kategori).	A

2.2.2. Pelaksanaan Evaluasi RKPD Kota Denpasar tahun 2020

Pengendalian dan Evaluasi RKPD tahun 2020 dilaksanakan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 tahun 2017 (Paragraf 2 Pasal 280 s.d Pasal 295). Evaluasi capaian Pembangunan Kota Denpasar secara menyeluruh dapat dilihat dari capaian terhadap target indikator kinerja utama tahun 2020 seperti yang terlihat pada tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.63
Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target dan Realisasi

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2020			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
				TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Luas Areal Subak yang Dapat Dipertahankan	Hektar	1,958	2,320	1,958	84.40	2,289	85.54

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2020			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
				TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Indeks Tri Hita Karana	Indeks	95.50	80.11	80.11	100.00	80.21	99.88
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 1 :					92.20		
3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 2 :					N/A		
4	Angka Kemiskinan	Persen	2.10	2.05	2.14	99.96	2.00	99.96
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 3 :					99.96		
5	Angka Pengangguran	Persen	2.22	3.30	7.62	98.69	3.25	98.69
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 4 :					98.69		
6	Angka Harapan Hidup	Tahun	74.68	74.51	74.82	100.42	74.63	100.25
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 5 :					100.42		
7	Indeks Pendidikan	Indeks	12.69	12.90	12.70	98.45	12.96	97.99
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 6 :					98.45		
8	Indek Pembangunan Gender/IPG	Indeks	96.89	78.75	96.92	123.07	80.00	121.15
9	Indek Pemberdayaan Gender/IDG	Indeks	58.25	60.00	62.16	103.60	60.00	103.60
10	Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Utama	Nindya	Utama	120	Nindya	100
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 7 :					115.56		
11	Luas permukiman kumuh	Persen	23.08	20.00	31.00	155.00	33.84	91.61
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 8 :					155.00		
12	Jalan Kondisi Baik	Meter	385,188.90	334,878.68	299,704.70	89.50	334,878.68	89.50
		Persen	79.52	66.84	61.66	92.25		
13	Titik Genangan	Titik	4	4	4	100.00	4	100.00
14	Rumah Tangga terakses sistem jaringan sanitasi	SR	86,250	80,582	88,559	109.90	81,044	109.27
15	Penduduk Memanfaatkan Air Bersih Terlindungi	Persen	54.98	47.94	54.41	113.50	48.04	113.26
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 9 :					103.91		
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86.48	83.00	87.16	105.01	84.00	103.76
17	Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	Kategori	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100
18	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	BB	A	BB		AA	
			72.02	80.01	72.02	90.01	90.01	80.01
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 10 :					98.34		
19	Pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB	Persen	8.34	3.70	3.82	103.24	4.00	95.50
20	Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB	Persen	10.03	6.60	7.90	119.70	6.80	116.18
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 11 :					111.47		
21	Lembaga Perkreditan Desa Sehat	Persen	30.00	100.00	22.00	62.86	100.00	62.86

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2020			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TAHUN 2020 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (%)
				TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jml LPD	30	35	22		35	
			Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 12 :			62.86		
22	Usaha mikro yang meningkat kategorinya menjadi Usaha Kecil	Persen	0.50	0.50	0.50	100.00	2.50	20.00
		Jml UM	450	600	600	100.00	750	80.00
23	Koperasi yang SHU-nya meningkat	Persen	66.00	70.00	66.00	94.29	75.00	88.00
		Koperasi	692	734	692		787	
			Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 13 :			97.14		
24	Investasi yg tercatat di PTSP	Persen	63.49	2.5	(25.78)	1,031.38	12.5	- 206.28
		Rupiah (Dalam Milyar)	7,617	5,303	5,653	106.60	5,435	104.01
			Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 14 :			106.60		
25	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	709,536	635,329	56,302	8.86	667,086	8.44
26	Lama Tinggal Wisatawan							
	- Asing	Hari	3.14	3.15	3.15	100.00	3.16	99.68
	- Domestik	Hari	3.11	3.12	3.12	100.00	3.13	99.68
27	Jumlah Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan	Rupiah (Dalam Jutaan)	382,842	293,329	157,274	53.62	305,329	51.51
			Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 15 :			65.62		
28	Sampah tereduksi	Persen	26.00	28.00	27.00	96.43	30.00	90.00
29	Indeks LH	Indeks	55.240	55.000	55.720	101.309	55.240	100.869
			Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 16 :			98.87		

Dalam pengkatagorian capaian IKU digunakan skala terhadap nilai capaian untuk memudahkan penggambaran atau pengelompokan dari masing-masing capaian. Katagori yang digunakan adalah :

Tabel 2.64
Rentang Capaian IKU Kota Denpasar Tahun 2020

No	Rentang Capaian	Kategori
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% sd 100%	Baik (B)
3	55% sd 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55% Kurang (K)	Kurang (K)

Dari capaian IKU diatas dapat disimpulkan bahwa : Dari 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, sebanyak 12 (dua belas) IKU dinyatakan "Baik Sekali", 13 (tiga belas) IKU dinyatakan "Baik", 1(satu) IKU dinyatakan "Cukup", sebanyak 2 (dua) IKU dinyatakan "Kurang" dan 1 (satu) IKU belum ada nilai (N/A). Hal ini menunjukkan kinerja Pemerintah Kota

Denpasar pada Tahun 2020 termasuk dalam kategori “Baik” dengan capaian 94,07%. Terdapat 1 (satu) IKU yang masih menggunakan data capaian Tahun 2019, yaitu penilaian SAKIP. Dimana sampai dengan laporan triwulan IV tahun 2020 ini disusun, hasil penilaian belum di rilis oleh Kementerian PAN dan RB.

2.2.3. Analisis Prestasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2020

Rata-rata realisasi kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan IV belum bisa dihitung dengan tepat karena beberapa Perangkat Daerah laporannya masih perlu pembenahan pada penggunaan rumus-rumus perhitungan penilaian capaian kinerja. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Tabel T.E.1) bahwa dalam melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja digunakan kriteria tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.65
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi (T)
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang (S)
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah (R)
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah (SR)

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Pada APBD Tahun Anggaran 2020 terdapat 332 Program yang tersebar untuk dilaksanakan oleh 45 Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing Perangkat Daerah.

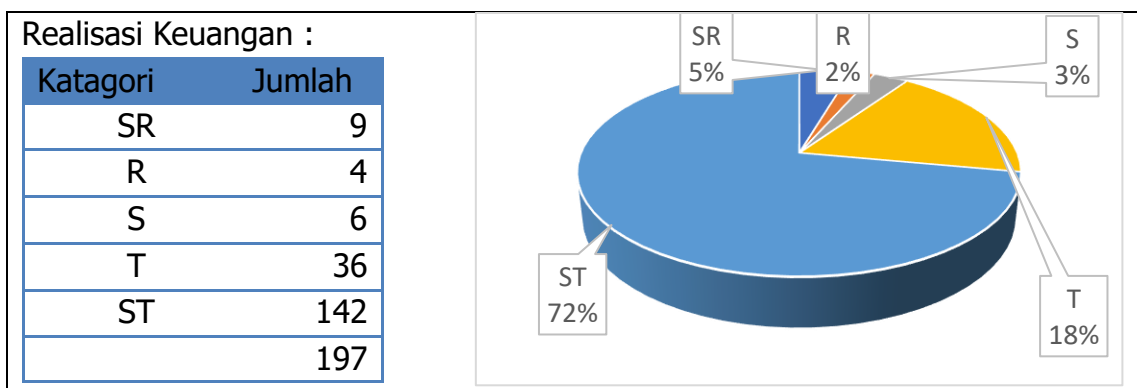
Hasil analisis capaian kinerja Program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah adalah seperti terlihat pada tabel dibawah :

Tabel 2.66
Hasil analisis capaian kinerja Program yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah

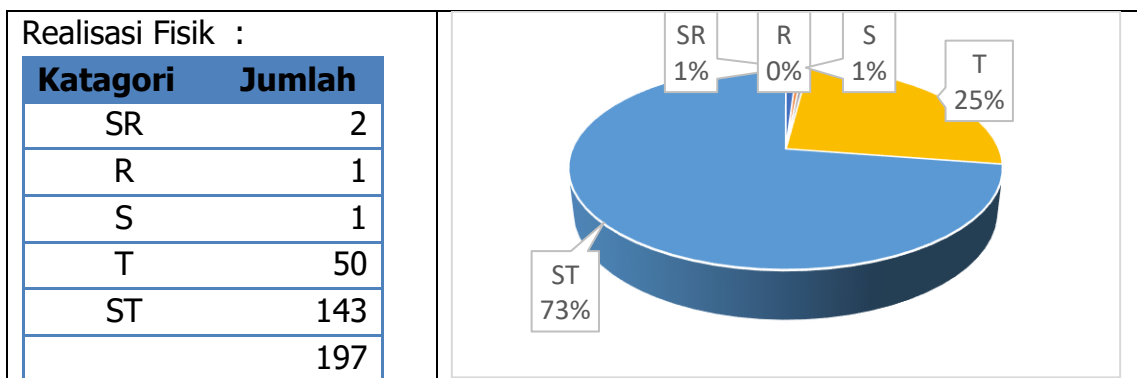
NO	Nama Urusan	Juml. Progra m	Juml. Kegiat an	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Capaian Keuangan					Capaian Kinerja Fisik					
					Rp	%	SR	R	S	T	ST	SR	R	S	T	ST	
A URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	7	25	452,647,923,000.15	405,463,307,968.81	89.57					1	6					7
2	Dinas Kesehatan	18	55	193,974,321,681.74	159,268,671,038.00	82.10	5	3			5	6				10	9
3	RSUD WANGAYA	1	1	176,107,425,204.97	164,708,414,838.47	93.52						1					1
4	Dinas PU dan Penataan Ruang	14	31	81,384,128,782.30	77,894,815,041.00	95.71					4	10				3	11
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	6	13	35,319,615,716.00	33,399,063,554.00	94.22					1	5				1	5
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	8	31,426,330,322.50	27,505,205,837.00	87.52		1				5		1			5
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	4	8	7,043,451,171.00	6,917,110,526.00	98.20						4					4
8	Satuan Polisi Pamong Praja	6	10	23,268,790,413.00	22,361,991,379.00	96.10				1	1	4				2	4
9	Dinas Sosial Kota Denpasar	6	15	14,044,191,984.00	13,858,858,191.00	98.68						6					6
B URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DAS																	
1	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi	5	13	8,039,741,408.50	7,889,235,862.00	98.12						5				1	4
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6	9	10,711,879,402.00	9,365,973,583.00	87.43	1					5		1			5
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	10	25	98,807,738,122.00	88,920,137,493.00	89.99		1	1	1	1	7			1	3	6
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	6	14,449,178,429.00	13,820,046,208.00	95.64					1	3				1	3
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	8	10,387,650,047.00	10,307,494,727.00	99.22						5					5
6	Dinas Perhubungan	7	23	82,245,555,437.93	62,781,999,022.61	76.33		1	1	1	1	4			1	2	4
7	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	5	15	14,147,416,251.00	13,478,007,816.00	95.26					1	4					5
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar	4	13	7,369,540,595.00	7,055,740,091.00	95.74					1	3					
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	7	21,383,253,512.00	20,286,275,242.00	94.86	1				1	3					
10	Dinas Kebudayaan	6	17	38,704,571,693.00	38,057,691,639.00	98.32					1	5					
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	6	9,277,248,902.00	8,941,239,740.00	96.37					1	3					
C URUSAN PILIHAN																	
1	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	6	7	10,000,884,336.00	9,824,903,228.00	98.24						6					6
2	Dinas Pariwisata	6	9	26,457,626,196.00	20,360,081,078.60	76.95		1	1	1	1	3				2	4
3	Dinas Pertanian	10	19	16,971,738,986.50	16,734,032,954.00	98.59					1	9				1	9
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5	11	12,520,233,250.00	12,324,028,902.00	98.43						5					5
D PENUNJANG URUSAN																	
1	Inspektorat	5	9	13,308,295,812.00	12,675,156,764.00	95.24	2			1		2	2			3	
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6	11	10,264,657,743.00	9,740,685,855.00	94.89					4	2				6	
3	Badan Pendapatan Daerah	4	7	39,557,086,368.00	32,136,133,129.00	81.23				1		3				1	3

NO	Nama Urusan	Juml. Progra m	Juml. Kegiat an	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Capaian Keuangan					Capaian Kinerja Fisik				
					Rp	%	SR	R	S	T	ST	SR	R	S	T	ST
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5	12	15,531,448,436.37	14,558,909,448.00	93.73				2	3				2	3
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	22	11,781,028,999.00	11,112,049,552.00	94.32				2	3				2	3
6	Badan Penelitian dan Pengembangan	5	10	7,964,252,095.16	7,531,477,571.00	94.56				1	4					5
E PENDUKUNG																
1	Sekretariat Daerah	12	38	74,942,548,696.50	68,474,149,066.00	91.36		1	1	2	8				4	8
2	Sekretariat Dewan	4	14	38,919,391,099.00	31,409,246,638.00	80.70				4					4	
F KEWILAYAHAN																
1	Kec. Denpasar Barat	2	2	16,428,860,592.16	15,978,536,847.01	97.25					2					2
2	Kec. Denpasar Timur	2	2	19,670,973,133.00	18,695,985,447.00	95.04					2					2
3	Kec. Denpasar Utara	2	2	16,394,995,501.00	15,810,753,478.00	96.43					2					2
4	Kec. Denpasar Selatan	2	2	24,848,940,753.00	24,158,965,535.00	97.22					2					2

Dari tabel diatas, program dalam APBD Kota Denpasar tahun 2020 bila dikalkulasi katagori capaiannya dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.41
Katagori Realisasi Keuangan atas program APBD 2020



Gambar 2.42
Katagori Realisasi Fisik atas program APBD 2020

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah secara keseluruhan diuraikan sebagai berikut :

2.2.3.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh **Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Denpasar** diwujudkan melalui 7 program dan 25 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.452,647,923,000.15 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.310,167,577,190.55 dan Belanja Langsung sebesar Rp.142,480,345,809.60. Sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun Anggaran 2020 Total Belanja Urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kota Denpasar terealisasi sebesar Rp. 405,463,307,968.81 (89.57%) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.272,957,803,682.00 (88.00%) dan Belanja Langsung sebesar Rp.132,505,504,286.81 (92.99%). Bila dilihat dari perhitungan capaian kinerja belanja langsung, urusan Pendidikan sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun Anggaran 2020 sebesar 92.99%

2. Urusan Kesehatan

Pembangunan urusan Kesehatan dilaksanakan oleh **Dinas Kesehatan Kota Denpasar** dan **Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya**. Pelaksanaan Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020 diwujudkan melalui 17 Program dan 52 Kegiatan dengan total Belanja sebesar Rp. 193,974,321,681.74 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 73,442,252,021.32 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 120,532,069,660.42. Sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun Anggaran 2020 Total Belanja Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar terealisasi sebesar Rp.159,268,671,038.00 (82.10%) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.61,501,824,214.00 (83.74%) dan Belanja Langsung sebesar Rp.97,766,846,824.00 (81.11%). Bila dilihat dari

perhitungan capaian kinerja belanja langsung, urusan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar sampai dengan akhir Triwulan IV sebesar 81.11%. Urusan Kesehatan pada **Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Denpasar** pada Tahun Anggaran 2020 diwujudkan ke dalam 1 program dan 1 kegiatan dengan Anggaran Belanja sebesar Rp. 176,107,425,204.97 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.61,741,324,667.84 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 114,366,100,537.13 Realisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp.164,708,414,838.47 (93.52%) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.53,241,207,751.00 (86.23%) dan Belanja Langsung sebesar Rp.111,467,207,087.47 (97.46%). Bila dilihat dari perhitungan capaian kinerja belanja langsung, urusan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Denpasar sampai dengan akhir Triwulan IV sebesar 97.46%.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar**. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar pada Tahun Anggaran 2020 diwujudkan melalui 14 Program dan 30 kegiatan. Kegiatan dengan Total Belanja sebesar Rp.81,384,128,782.30 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.17,438,059,300.00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 63,946,069,482.30 Sampai dengan akhir Triwulan IV Total Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar terealisasi sebesar Rp.77,894,815,041.00 (95.71%), yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.17,231,076,470.00 (98.81%) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 60,663,738,571.00 (94.86%). Bila dilihat dari perhitungan capaian kinerja belanja langsung, urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar sampai dengan akhir Triwulan IV sebesar 94.86%.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dilaksanakan oleh **Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan** dan **Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar**. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020 diwujudkan melalui 6 Program dan 13 Kegiatan dengan Total Belanja sebesar Rp. 35,319,615,716.00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.11,632,169,900.00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.23,687,445,816.00 Sampai dengan akhir Triwulan IV Total Belanja Urusan Perumahan dan Urusan Penataan Ruang pada Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar terealisasi sebesar Rp.33,399,063,554.00 (94.56%), yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.11,467,069,969.00 (98.58%) dan Belanja Langsung sebesar Rp.21,931,993,585.00 (92.58%). Bila dilihat dari perhitungan capaian kinerja belanja langsung, urusan Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Denpasar sampai dengan akhir Triwulan IV sebesar 92.58%. Untuk Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dikelola oleh **Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar** tahun Anggaran 2020 diwujudkan melalui 6 program dan 8 kegiatan. Kegiatan dengan total belanja sebesar Rp. 31,426,330,322.50 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 10,120,409,600.00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 21,305,920,722.50 Sampai dengan akhir Triwulan IV Total Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah terealisasi sebesar Rp. 27,505,205,837.00 (87.52%) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 9,987,301,709.00 (98.68%) dan Belanja Langsung sebesar Rp.17,517,904,128.00 (82.22%). Bila dilihat dari perhitungan capaian kinerja belanja langsung, urusan pekerjaan umum dan Penataan Ruang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sampai dengan akhir Triwulan IV sebesar 82.22%

5. **Urusan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat**

Urusan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh **Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Denpasar** dan **Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar**. Urusan **Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Denpasar** diwujudkan melalui 4 program 8 kegiatan dengan alokasi anggaran Belanja sebesar Rp.7,043,451,171.00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.4,607,089,951.00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2,436,361,220.00 Sampai akhir Triwulan IV total urusan wajib yang dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Denpasar terealisasi sebesar Rp. 6,917,110,526.00 (98.20%), yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.4,536,695,577.00 (98.47%) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2,380,414,949.00 (97.70%). Bila dilihat dari perhitungan capaian kinerja belanja langsung, urusan wajib Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan akhir Triwulan IV sebesar 97.70%. Urusan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang dikelola oleh **Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar** diwujudkan dengan 6 program dan 10 kegiatan dengan alokasi anggaran Belanja sebesar Rp.23,268,790,413.00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.16,543,133,500.00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.6,725,656,913.00. Sampai akhir Triwulan IV Total urusan yang dilaksanakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar terealisasi sebesar Rp. 22,361,991,379.00 (96.10%) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 16,252,814,503.00 (98.24%) dan Belanja Langsung sebesar Rp.6,109,176,876.00 (90.83%). Bila dilihat dari perhitungan capaian kinerja belanja langsung, Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan akhir Triwulan IV sebesar 90.83%.

6. **Urusan Sosial**

Urusan Sosial dilaksanakan oleh **Dinas Sosial Kota Denpasar** yang diwujudkan melalui 6 program 15 kegiatan dengan alokasi anggaran Belanja

sebesar Rp.14,044,191,984.00 yang terdiri atas anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.6,008,672,058.00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.8,035,519,926.00. Sampai dengan akhir Triwulan IV Total Belanja Urusan Wajib Sosial dan Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar terealisasi sebesar Rp.13,858,858,191.00 (98.68%) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5,965,817,304.00 (99.28%) dan Belanja Langsung sebesar Rp.7,893,040,887.00 (98.22%). Bila dilihat dari perhitungan capaian kinerja belanja langsung urusan wajib Sosial sampai dengan akhir Triwulan IV sebesar 98.22%.

2.2.3.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja dilaksanakan oleh **Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar** yang diwujudkan melalui 5 program 15 kegiatan dengan alokasi anggaran Belanja sebesar Rp.8,039,741,408.50 yang terdiri atas anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.5,015,768,850.00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3,023,972,558.50. Sampai dengan akhir Triwulan IV Total Belanja Urusan Tenaga Kerja yang dilaksanakan pada Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar terealisasi sebesar Rp. 7,889,235,862.00 (98.12%) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.4,954,184,434.00 (98.77%) dan Belanja Langsung sebesar Rp.2,935,051,428.00 (97.05%). Bila dilihat dari perhitungan capaian kinerja belanja langsung, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi sampai dengan akhir Triwulan IV sebesar 97.05% .

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian**

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar yang diwujudkan melalui 5 Program dan 10 Kegiatan dengan alokasi anggaran Belanja sebesar Rp. 10,711,879,402.00 yang terdiri atas anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6,106,763,100.00 dan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 4,605,116,302.00 Sampai dengan akhir Triwulan IV Total Belanja Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar terealisasi sebesar Rp.9,365,973,583.00 (87.43%) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.5,964,481,481.00 (97.67%) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3,401,492,102.00 (73.86%). Bila dilihat dari perhitungan capaian kinerja belanja langsung, urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan akhir Triwulan IV sebesar 73.86%.

3. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar. Urusan Lingkungan Hidup dan Kebersihan pada **Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar** yang diwujudkan melalui 9 program dan 23 kegiatan dengan alokasi anggaran Belanja sebesar Rp.98,807,738,122.00 yang terdiri atas anggaran Belanja tidak langsung sebesar Rp.22,939,474,216.00 dan Belanja langsung sebesar Rp.75,868,263,906.00 Sampai dengan akhir Triwulan IV Total Belanja Urusan Wajib Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar terealisasi sebesar Rp. 88,920,137,493.00 (89.99%) yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 22,370,288,578.00 (97.51%) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 66,549,848,915.00 (87.71%). Bila dilihat dari perhitungan capaian kinerja belanja langsung, urusan wajib Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar sampai dengan akhir Triwulan IV sebesar 87.71%

4. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar** yang diwujudkan melalui 4 program dan 6 kegiatan dengan alokasi anggaran Belanja sebesar Rp. 14,449,178,429.00 yang terdiri atas anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.8,823,302,600.00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.5,625,875,829.00 Sampai dengan akhir Triwulan IV Total Belanja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar terealisasi sebesar Rp. 13,820,046,208.00 (95.64%) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8,677,442,538.00 (98.34%) dan Belanja Langsung sebesar Rp.5,142,603,670.00 (91.40%). Bila dilihat dari perhitungan capaian kinerja belanja langsung, urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sampai dengan akhir Triwulan IV sebesar 91.40 %.

5. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar** yang diwujudkan melalui 5 program dan 8 kegiatan dengan alokasi anggaran Belanja seluruhnya sebesar Rp.10,387,650,047.00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.4,680,545,900.00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.5,707,104,147.00 Sampai akhir Triwulan IV 2020 Belanja urusan wajib yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar terealisasi sebesar Rp. 10,307,494,727.00 (99.22%) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4,659,609,825.00 (99.55%) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 5,647,884,902.00 (98.96%) Bila dilihat dari perhitungan capaian kinerja belanja langsung, urusan wajib Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar sampai dengan akhir Triwulan IV sebesar 98.96%.

6. **Urusan Perhubungan**

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh **Dinas Perhubungan Kota Denpasar** yang diwujudkan melalui 7 program dan 22 kegiatan dengan alokasi anggaran Belanja sebesar Rp. 82,245,555,437.93 yang terdiri atas anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 17,211,641,960.00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.65,033,913,477.93. Sampai dengan akhir Triwulan IV 2020 total Belanja Urusan Perhubungan terealisasi sebesar Rp.62,781,999,022.61 (76.33%) yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 16,872,596,526.00 (98.03%) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 45,909,402,496.61 (70.59%). Bila dilihat dari perhitungan capaian kinerja belanja langsung, urusan wajib perhubungan pada Dinas Perhubungan Kota Denpasar sampai dengan akhir Triwulan IV sebesar 70.59%

7. **Urusan Komunikasi dan Informatika**

Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh **Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar** yang diwujudkan melalui 5 program dan 15 kegiatan dengan alokasi anggaran Belanja sebesar Rp.14,147,416,251.00 yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.5,530,951,200.00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.8,616,465,051.00. Sampai dengan akhir Triwulan IV Total Belanja Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar terealisasi sebesar Rp. 13,478,007,816.00 (95.26%) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.5,449,690,746.00 (98.53%) dan Belanja Langsung sebesar Rp.8,028,317,070.00 (93.17%). Bila dilihat dari perhitungan capaian kinerja belanja langsung, urusan wajib Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar sampaidengan akhir Triwulan IV sebesar 93.17%.

8. **Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh **Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar** yang diwujudkan dalam 4 Program dan 11 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.7,369,540,595.00 yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.5,171,768,100.00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.2,197,772,495.00 Sampai dengan akhir Triwulan IV Total Belanja Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Mengah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar terealisasi sebesar Rp.7,055,740,091.00 (95.74%) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5,017,353,412.00 (97.01%) dan Belanja Langsung sebesar Rp.2,038,386,679.00 (92.74%). Bila dilihat dari perhitungan capaian kinerja belanja langsung, urusan wajib Urusan Wajib Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sampai dengan akhir Triwulan IV sebesar 92.74 %

9. Urusan Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar** diwujudkan melalui 4 program dan 5 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.21,383,253,512.00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.12,971,730,995.00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 8,411,522,517.00 Sampai dengan akhir Triwulan IV Total Belanja Urusan Wajib yang dilaksanakan Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar terealisasi sebesar Rp.20,286,275,242.00 (94.86%) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 12,661,745,759.00 (97.61%) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 7,624,529,483.00 (90.64%). Bila dilihat dari perhitungan capaian kinerja belanja langsung, urusan pilihan perdagangan dan urusan industri yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar sampai dengan akhir Triwulan IV sebesar 90.64%.

10. Urusan Kebudayaan

Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh **Dinas Kebudayaan Kota Denpasar** yang diwujudkan melalui 6 program dan 17 kegiatan dengan alokasi anggaran Belanja sebesar Rp.38,704,571,693.00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.6,079,664,200.00 dan Belanja Langsung

sebesar Rp.32,624,907,493.00. Sampai dengan akhir Triwulan IV Total Belanja Urusan Wajib Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar terealisasi sebesar Rp. 38,057,691,639.00 (98.32%), yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.5,928,057,687.00 (97.50%) dan Belanja Langsung sebesar Rp.32,129,633,952.00 (98.48%). Bila dilihat dari perhitungan capaian kinerja belanja langsung urusan wajib Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar sampai dengan akhir Triwulan IV sebesar 98.48%

11. Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan

Urusan Perpustakaan dan Kearsipan dilaksanakan oleh **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar** yang diwujudkan melalui 4 program dan 6 kegiatan dengan alokasi anggaran Belanja sebesar Rp.9,277,248,902.00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.6,938,697,104.00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2,338,551,798.00. Sampai dengan akhir Triwulan IV 2020 Total Belanja Urusan Wajib Kearsipan yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar terealisasi sebesar Rp.8,941,239,740.00 (96.37%) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.6,722,393,905.00 (96.88%) dan Belanja Langsung sebesar Rp.2,218,845,835.00 (94.88%). Bila dilihat dari perhitungan capaian kinerja belanja langsung, urusan wajib Kearsipan yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar sampai dengan akhir Triwulan IV sebesar 94.88%.

2.2.3.3. Urusan Pilihan

1. Urusan Perikanan dan Ketahanan Pangan

Urusan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh **Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar** diwujudkan melalui 6 program dan 7 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10,000,884,336.00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.7,452,456,600.00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2,548,427,736.00. Sampai dengan akhir Triwulan IV Total Belanja Urusan Pilihan Pertanian dan Urusan Pilihan Perikanan dan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Ketahanan

Pangan Kota Denpasar terealisasi sebesar Rp. 9,824,903,228.00 (98.24%) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7,351,053,717.00 (98.63%) dan Belanja Langsung sebesar Rp.2,473,849,511.00 (97.07%). Bila dilihat dari perhitungan capaian kinerja belanja langsung, urusan pilihan Pertanian dan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Denpasar sampai dengan akhir Triwulan IV sebesar 97.07% .

2. Urusan Pariwisata

Urusan Pariwisata yang dilaksanakan oleh **Dinas Pariwisata Kota Denpasar** diwujudkan melalui 7 program dan 9 kegiatan dengan alokasi anggaran Belanja sebesar Rp.26,457,626,196.00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.5,792,191,300.00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 20,665,434,896.00 Sampai dengan akhir Triwulan IV 2020 Total Belanja Urusan Pilihan Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Denpasar terealisasi sebesar Rp. 20,360,081,078.60 (76.95%) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5,707,446,244.00 (98.53 %) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 14,652,634,834.60 (70.90%). Bila dilihat dari perhitungan capaian kinerja belanja langsung, urusan Pilihan Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Denpasar sampai dengan akhir Triwulan IV sebesar 70.90 %

3. Urusan Pertanian

Urusan Pertanian oleh **Dinas Pertanian Kota Denpasar**. Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Denpasar diwujudkan melalui 10 program dan 18 kegiatan dengan total alokasi Belanja sebesar Rp.16,971,738,986.50 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.9,998,496,200.00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.6,973,242,786.50 Sampai dengan akhir Triwulan IV 2020 Total Belanja Urusan Pilihan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Denpasar terealisasi sebesar Rp.16,734,032,954.00 (98.59%) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.9,872,743,374.00 (98.74%) dan Belanja Langsung sebesar Rp.6,861,289,580.00 (98.39%). Bila dilihat dari perhitungan capaian kinerja

belanja langsung, urusan pilihan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Denpasar sampai dengan akhir Triwulan IV sebesar 98.39%

4. Urusan Perindustrian dan Perdagangan

Urusan Perindustrian dan Perdagangan yang dilaksanakan oleh **Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar** diwujudkan melalui 5 program dan 10 kegiatan dengan alokasi anggaran biaya sebesar Rp.12,520,233,250.00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.8,880,359,900.00 dan Belanja langsung sebesar Rp.3,639,873,350.00 Sampai dengan akhir Triwulan IV 2020 Total Belanja Urusan Pilihan Perdagangan dan Urusan Industri yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar terealisasi sebesar Rp.12,324,028,902.00 (98.43%) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.8,741,189,663.00 (98.43%) dan Belanja Langsung sebesar Rp.3,582,839,239.00 (98.43%). Bila dilihat dari perhitungan capaian kinerja belanja langsung, urusan pilihan Perdagangan dan Urusan Industri yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar sampai dengan akhir Triwulan IV sebesar 98.43%

2.2.3.4. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Urusan Pengawasan

Urusan Pengawasan pada **Inspektorat Kota Denpasar** diwujudkan melalui 5 program dan 9 kegiatan dengan alokasi Anggaran Belanja seluruhnya sebesar Rp.13,308,295,812.00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.10,071,566,000.00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.3,236,729,812.00. Sampai dengan akhir Triwulan IV 2020 Total Belanja urusan wajib pada Inspektorat terealisasi sebesar Rp.12,675,156,764.00 (95.24%) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 9,818,372,532.00 (97.48%) dan Belanja Langsung sebesar Rp.2,856,784,232.00 (88.26%). Bila dilihat dari perhitungan capaian kinerja belanja langsung, urusan Perencanaan Pembangunan pada Inspektorat Kota Denpasar sampai dengan akhir Triwulan IV sebesar 88.26%

2. **Urusan Perencanaan**

Urusan Perencanaan dilaksanakan oleh **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar** yang diwujudkan melalui 6 Program 11 Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10,264,657,743.00 yang terdiri atas anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.6,111,748,800.00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.4,152,908,943.00 Sampai dengan akhir Triwulan IV 2020 Total Belanja Urusan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh Bappeda Kota Denpasar terealisasi sebesar Rp.9,740,685,855.00 (94.89%) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.5,984,719,092.00 (97.92%) dan Belanja Langsung sebesar Rp.3,755,966,763.00 (90.44%). Bila dilihat dari perhitungan capaian kinerja belanja langsung, urusan Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar sampai dengan akhir Triwulan IV sebesar 90.44 %.

3. **Urusan Keuangan**

Urusan Keuangan pada **Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar** diwujudkan melalui 3 program dan 4 kegiatan dengan alokasi Anggaran Belanja seluruhnya sebesar Rp.39,557,086,368.00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.32,543,666,700.00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.7,013,419,668.00 Sampai dengan akhir Triwulan IV 2020 Total Belanja Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar terealisasi sebesar Rp.32,136,133,129.00 (81.23%) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 25,788,994,292.00 (79.24%) dan Belanja Langsung sebesar Rp.6,347,138,837.00 (90.49%). Bila dilihat dari perhitungan capaian kinerja belanja langsung, urusan wajib yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar sampai dengan akhir Triwulan IV sebesar 90.49%. Pada **Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar** diwujudkan melalui 5 program dan 12 kegiatan dengan alokasi Anggaran Belanja seluruhnya sebesar Rp.15,531,448,436.37 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp.7,540,390,500.00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 7,991,057,936.37. Sampai dengan akhir Triwulan IV 2020 Total Belanja Urusan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar terealisasi sebesar Rp.14,558,909,448.00 (93.73%) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.7,440,811,776.00 (98.67%) dan Belanja Langsung sebesar Rp.7,118,097,672.00 (89.07%). Bila dilihat dari perhitungan capaian kinerja belanja langsung, urusan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar sampai dengan akhir Triwulan IV sebesar 89.07%.

4. Urusan Kepegawaian

Urusan Kepegawaian pada **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar** diwujudkan melalui 5 program dan 22 kegiatan. Dengan alokasi anggaran Belanja seluruhnya sebesar Rp.11,781,028,999.00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.7,598,955,327.00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.4,182,073,672.00. Sampai akhir Triwulan IV 2020 Total Belanja Urusan Wajib Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Denpasar yang terealisasi sebesar Rp.11,112,049,552.00 (94.32%) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.7,509,385,035.00 (98.82%) dan Belanja Langsung sebesar Rp.3,602,664,517.00 (86.14%). Bila dilihat dari perhitungan capaian kinerja belanja langsung, urusan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar sampai dengan akhir Triwulan IV sebesar 86.14%.

5. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Urusan Penelitian dan Pengembangan pada **Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar** diwujudkan melalui 5 program dan 10 kegiatan. Dengan alokasi anggaran Belanja seluruhnya sebesar Rp.7,964,252,095.16 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.5,603,561,480.84 dan Belanja Langsung sebesar Rp.2,360,690,614.32. Sampai akhir Triwulan IV Total Belanja Urusan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar yang terealisasi sebesar Rp.7,531,477,571.00

(94.56%) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5,254,702,298.00 (93.77%) dan Belanja Langsung sebesar Rp.2,276,775,273.00 (96.44%). Bila dilihat dari perhitungan capaian kinerja belanja langsung, urusan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar sampai dengan akhir Triwulan IV sebesar 96.44%.

2.2.3.5. Pendukung

1. Sekretariat Daerah

Pada Sekretariat Daerah diwujudkan melalui 12 Program dan 38 Kegiatan yang dilaksanakan oleh **Bagian Hukum dan HAM, Bagian Perekonomian dan SDA, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Organisasi, Bagian Umum, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Kerjasama**. Alokasi Anggaran Belanja pada Sekretariat Daerah seluruhnya sebesar Rp.74.942.548.696,50. Terdiri atas anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.24.834.396.700,00 dan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.50.108.151.996,50 Sampai dengan akhir Triwulan IV Total Belanja Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Denpasar terealisasi sebesar Rp.68.474.149.066,00 (91,36%) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.24.334.001.813,00 (97,98%) dan Belanja Langsung sebesar Rp.44.140.147.253,00 (88,08 %). Bila dilihat dari perhitungan capaian kinerja belanja langsung, urusan yang dilaksanakan oleh Sekrerariat Daerah Kota Denpasar sampai dengan akhir Triwulan IV sebesar 88,08%

2. Sekretariat DPRD Kota Denpasar

Pada **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar** diwujudkan melalui 5 program dan 13 kegiatan dengan alokasi Anggggaran Belanja seluruhnya sebesar Rp.38.919.391.099,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.6.877.518.836,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.

32.041.872.263,00 Sampai dengan akhir Triwulan IV Total Belanja Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar terealisasi sebesar Rp.31.409.246.638,00 (80,70%) yang terdiri dari Belanja Tidak langsung sebesar Rp.6.734.711.098,00 (97,92%) dan Belanja Langsung sebesar Rp.24.674.535.540,00 (77,00%). Bila dilihat dari perhitungan capaian kinerja belanja langsung yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar sebesar 77,00%.

2.2.3.6. Kewilayahan

1. Kecamatan Denpasar Barat

Pada **Kecamatan Denpasar Barat** diwujudkan melalui 2 program dan 2 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.428.860.592,16 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.7.491.802.600,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.8.937.057.992,16 Sampai dengan akhir Triwulan IV Total realisasi Urusan Wajib Belanja pada Camat Denpasar Barat sebesar Rp.15.978.536.847,01 (97,25%) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.7.353.954.781,00 (98,16%) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 8.624.582.066,01 (96,50%). Bila dilihat dari perhitungan capaian kinerja belanja langsung yang dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Barat sebesar 96,50%.

2. Kecamatan Denpasar Timur

Pada **Kecamatan Denpasar Timur** diwujudkan melalui 2 program dan 2 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.670.973.133,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.8.385.466.200,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.11.285.506.933,00. Sampai dengan akhir Triwulan IV Total Urusan Wajib yang terealisasi pada Camat Denpasar Timur sebesar Rp.18.695.985.447,00 (95,04%) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8.216.751.225,00 (97,98%) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 10.479.234.222,00 (92,85%). Bila dilihat dari perhitungan capaian kinerja

belanja langsung yang dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Timur sebesar 92,85%.

3. Kecamatan Denpasar Utara

Pada **Kecamatan Denpasar Utara** diwujudkan 2 program dan 2 kegiatan dengan alokasi anggaran Belanja sebesar Rp.17,536,666,740.00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.7,992,395,900.00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.9,544,270,840.00 Sampai dengan akhir Triwulan IV Total Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Utara terealisasi sebesar Rp. 16,535,850,094.00 (94.29%) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7,578,685,847.00 (94.82%) dan Belanja Langsung sebesar Rp.10.479.234.222,00 (92,85 %). Bila dilihat dari perhitungan capaian kinerja belanja langsung yang dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Utara sebesar 92,85 %.

4. Kecamatan Denpasar Selatan

Pada **Kecamatan Denpasar Selatan** diwujudkan melalui 2 program dan 2 Kegiatan dengan alokasi anggaran Belanja seluruhnya sebesar Rp.19.670.973.133,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.8.385.466.200,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.11.285.506.933,00 Sampai akhir Triwulan IV Belanja urusan wajib yang dilaksanakan pada Kecamatan Denpasar Selatan terealisasi sebesar Rp.18.695.985.447,00 (95,04%) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.8.216.751.225,00 (97,98%) dan Belanja Langsung sebesar Rp.10.479.234.222,00 (92,85%). Bila dilihat dari perhitungan capaian kinerja belanja langsung yang dilaksanakan oleh Kecamatan Selatan sebesar 92,85%

Tabel 2.67
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2021 Kota Denpasar

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%	9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	35.759.230.000	100,00	35.764.429.078			100	35.764.429.078,00	100	200,00	71.528.858.156,00	200%	200%
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	35.759.230.000	97,06	49.629.768.137			4	2.065.718.019,00	-	101,06	51.695.486.156,00	101%	145%
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	10.124.580.000	96,00	13.717.564.045			3	83.014.900,00	-	99,00	13.800.578.945,00	99%	136%
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	10.124.580.000	100,00	14.630.242.746			3	83.014.900,00	-	103,00	14.713.257.645,94	103%	145%
	Program Peningkatan Kapasitas SDA	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%	481.040.000						-	-	-	-	-	-
	Pendidikan dan pelatihan Formal	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%	481.040.000						-	-	-	-	-	-
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	5%	15.664.120.000	93,00	11.638.427.936				0	-	93,00	11.638.427.936,00	1860%	74%
	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya kualitas pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini	7	lembaga	371.117.000	11,00	742.895.400				-	11,00	742.895.400,00	157%	200%
	Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya wawasan Pendidik PAUD dan wawasan tentang program PAUD	3.068	Pendidik & anak	5.760.112.082						-	-	-	-	-
	Lomba Gugus, Lembaga dan Bunda PAUD Berprestasi	Meningkatnya kinerja gugus PAUD, lembaga PAUD dan bunda PAUD berprestasi	4	gugus	73.210.180						-	-	-	-	-
	Manajemen Pengelolaan dan Pengawasan DAK,BOP,PAUD	Meningkatnya Kinerja Lembaga Dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban DAK BOP PAUD	300	lembaga	45.916.900						-	-	-	-	-
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (APE)	Meningkatnya kualitas pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini	63	lembaga	732.465.020						-	-	-	-	-
	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (Tutor) PAUD	1. Terlaksananya Pelatihan Pendidikan Anak Usia Dini 2. Diklat Dasar Berjenjang Bagi Pendidik PAUD Kota Denpasar	560	orang	639.760.000						-	-	-	-	-
	Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Terlaksananya workshop kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran TK dan KB uang sesuai kebutuhan	640	orang	521.221.000						-	-	-	-	-
	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Lomba-lomba kegiatan PAUD dan pentas kreativitas PAUD	16	gugus	2.309.495.000	700,00	1.060.217.600				-	700,00	1.060.217.600,00	4375%	46%
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Laporan Pelaksanaan Monitoring	80	lembaga	841.975.000						-	-	-	-	-
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD/MI	0%	215.446.250.000	103,36	194.142.611.893					-	103,36	194.142.611.893,00	41344%	90%
		APS SD/MI	0%								-	-	-	0%	-
		APK SMP/MTs	0%								-	-	-	0%	-
		APS SMP/MTs	0%								-	-	-	0%	-
	Pembangunan Gedung Sekolah	Terlaksananya pembangunan ruang kelas baru	97	sekolah	28.498.814.940	68,00	23.023.036.190				-	68,00	23.023.036.190,00	70%	81%
	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Terlaksananya pembangunan ruang kelas baru	149	Ruang Kelas	51.782.975.080	66,00	21.703.090.677				-	66,00	21.703.090.677,11	44%	42%
	Pembangunan Ruang Ibadah	Terlaksananya Pembangunan Pelinggih di Sekolah Dasar	26	pelelinggih	5.991.426.966						-	-	-	-	-
	Pengadaan Meubelair Sekolah	Terlaksananya pengadaan meja dan kursi SD dan SMP	7.621	meja dan kursi	10.590.680.090						-	-	-	-	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Bangunan Sekolah	48	unit SD	9.573.195.000	40,00	4.399.751.140				-	40,00	4.399.751.139,79	83%	46%
	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Terlaksananya Pelatihan Kurikulum bagi guru Mapel SMP/MTs se kota Denpasar	1.000	orang	775.989.619						-	-	-	-	-
	Pelatihan kompetensi / Penghargaan Siswa dan Guru berprestasi	Meningkatnya APK dan APM SD/MI									-	-	-	-	-
	Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi (Olimpiade Sains Tingkat SD dan SMP)	Terbinanya siswa peserta olimpiade sains SD dan SMP untuk maju ke tingkat provinsi dan nasional	1.875	siswa	3.683.055.655						-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Terlaksananya ujian nasional paket A setara SD	385	orang	152.299.834						-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Pelaksanaan ujian nasional paket B setara SMP	250	Orang	48.254.250						-	-	-	-	-	-
	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar (Autis)	Sosialisasi, parenting dan pentas kreativitas anak dalam rangka peringatan hari peduli autis internasional	3.420	orang	1.883.307.444						-	-	-	-	-	-
	Pesraman Siswa SD dan SMP	Terbinanya siswa SMP melalui pesraman siswa	240	siswa	136.137.000						-	-	-	-	-	-
	Dana BOS Pendamping SD/SDLB dan SMP/AMPLB Negeri Kota Dps	Tersalurkannya dana BOS Pendamping	85.902	ormg	13.101.926.900						-	-	-	-	-	-
	Ujian Sekolah (US) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI)	Terlaksananya ujian sekolah terkoordinasi provinsi siswa SD/MI kota Denpasar	76.442	siswa	3.837.870.698						-	-	-	-	-	-
	Ujian Nasional Siswa SMP/MTs	Terlaksananya ujian Nasional SMP se kota Denpasar	14.000	siswa	408.607.900						-	-	-	-	-	-
	Pusat Layanan Autis Kota Denpasar	Tercapainya kegiatan pusat layanan autis kota Denpasar	100	orang	245.574.249						-	-	-	-	-	-
	Dana BOS Reguler	Tersalurunya Dana Bos Reguler	70.967	orang	62.169.578.881						-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren Selayah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP (Manajemen BOS)	Meringankan Beban Masyarakat Terhadap Pembiayaan Pendidikan	246.880	orang	209.166.995.700	#VALUE!	#VALUE!				-	-	-	-	-	-
	Pembinaan Kelembagaan Sekolah & Manajemen Sek. dgn Penerapan MBS di Satuan Pendidikan Dasar	Terbinanya manajemen SD dan SMP dalam pengelolaan sekolah	760	tenaga pendidik	286.959.910						-	-	-	-	-	-
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya Lomba Gugus SD dan Lomba Budaya Mutu SD	26.240	orang	1.904.060.503	2732,00	1.441.974.950				-	-	2.732,00	1.441.974.950,00	10%	76%
	Penyediaan Beasiswa Retrieval Anak Putus Sekolah	Terlaksananya Seleksi pemberian Beasiswa bagi kurang mampu siswa SD/MI	1.440	siswa	1.272.405.613						-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar	Terlaksananya Akreditasi SD/MI	200	sekolah	154.702.500						-	-	-	-	-	-
	Ujian Pemantapan Siswa SD/MI Negeri dan Swasta	Terlaksananya Ujian Pemantapan Siswa SD/MI se Kota Denpasar	76.442	siswa	1.595.356.658						-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendamping jenjang SD Negeri	APK SD/MI, APS SD/MI, APK SMP/MTs, APS SMP/MTs			2.546.598.050	167,00	2.519.213.250				-	-	167,00	2.519.213.250,00	-	99%
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI	APK SD/MI, APS SD/MI, APK SMP/MTs, APS SMP/MTs			48.829.000.000						-	-	-	-	-	-
	Pelaksanaan Ujian SD	APK SD/MI, APS SD/MI, APK SMP/MTs, APS SMP/MTs				16427,00	518.516.660				-	-	16.427,00	518.516.660,00	-	-
	Program Pendidikan Menengah	Persentase Kelulusan Kejar Paket C Setara SMA	100%		178.200.200.000						0	-	-	-	-	-
	Pembangunan Ruang Kelas	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru	16	RKB SMP	6.708.016.912						-	-	-	-	-	-
	Pembangunan Ruang Serba/aula	Terlaksananya Pembangunan Ruang Serbaguna	1	Aula SMP	952.729.000						-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan Menengah Pertama	4	Paket	1.990.949.646						-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Mebeluer Sekolah	Terselenggaranya pengadaan meja dan kursi SMP Negeri se-kota Denpasar	1	paket	141.057.000						-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Tersedianya Dana	54.475	sampul Rapot	857.177.481						-	-	-	-	-	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Bangunan Sekolah	2	unit	427.951.000						-	-	-	-	-	-
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	Terlaksananya Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik bagi Guru Mapel SMP/MTs se Kota Denpasar	3.080	Guru	1.446.853.231						-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
	Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)	Terlaksananya Ujian Pemantapan Siswa SMP/MTs dan Ujian Nasional Siswa SMP/MTs se-Kota Denpasar	55.400	Siswa	2.307.492.622						-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga Tidak mampu	Terlaksananya Seleksi pemberian Beasiswa bagi siswa kurang mampu SMP	1.250	Siswa	51.983.359.242						-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP dan Paket C setara SMU	Terselenggaranya Ujian Nasional Paket C setara SMA dan Ujian Nasional Paket B setara SMP	2.750	Orang	689.203.744						-	-	-	-	-	-
	Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan MBS di Satuan Pendidikan	920	orang	320.552.910						-	-	-	-	-	-
	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah	Terlaksananya Lomba Pidato Bahasa Inggris Dan Lomba OSN Siswa	2.670	Orang	1.773.268.894						-	-	-	-	-	-
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Lomba Wiyata Mandala	40	Sekolah	2.016.475.337						-	-	-	-	-	-
	Bimbingan Teknis dan Pembentukan Forum Komunikasi OSIS Tingkat SMP	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pembentukan Forum Komunikasi OSIS Tingkat SMP	880	Siswa	680.080.814						-	-	-	-	-	-
	Pelaksanaan Ujian SMP	APK SD/MI, APS SD/MI, APK SMP/MTs, APS SMP/MTs			765.480.122						-	-	-	-	-	-
	Pembinaan minat, bakat dan Kreativitas Siswa SMF	APK SD/MI, APS SD/MI, APK SMP/MTs, APS SMP/MTs			186.600.000						-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SMP/MTs	APK SD/MI, APS SD/MI, APK SMP/MTs, APS SMP/MTs			12.606.000.000						-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Bantuan Operasional (BOS) pendamping jenjang SMP Negeri	APK SD/MI, APS SD/MI, APK SMP/MTs, APS SMP/MTs			227.896.770						-	-	-	-	-	-
	Program Pendidikan Non Formal	Persentase Angkatan Kerja Terlatih di Pendidikan Non Formal	0%		3.563.590.000	90,15	2.282.806.585				0	-	90,15	2.282.806.585,00	36060%	64%
	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	Terselenggaranya Kursus Komputer Aplikasi Perkantoran	462	Orang	424.281.000						-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal	Meningkatnya APK PAUD dan DIKMAS	240	Orang	99.120.000						-	-	-	-	-	-
	Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal	Jumlah Peserta Workshop dan Penyusunan dan Pembahasan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal	1.000	Orang	1.491.826.000	1060,00	305.058.000				-	-	1.060,00	305.058.000,00	106%	20%
	Pengembangan Sertifikasi Pendidikan Non Formal	Terlaksananya Pelatihan Tata Rias Rambut dan Uji Kompetensi Tata Rias Rambut	80	Orang	277.276.400						-	-	-	-	-	-
	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal	Pelaksana Lomba Proposal Jambore PTK PAUDNI Tingkat Kota Denpasar	797	Orang	1.349.292.000	343,00	515.259.750				-	-	343,00	515.259.750,00	43%	38%
	Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Nonformal	Terlaksananya Pemberian bantuan operasional pendidikan nonformal kepada lembaga pendidikan kesetaraan negeri									-	-	-	-	-	-
	Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Formal SKB	Terlayannya 220 peserta didik program PAUDNI dan kesetaraan di SKB kota Denpasar	260	Orang	177.544.500						-	-	-	-	-	-
	Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat kota Denpasar	Meningkatnya kompetensi pendidik PAUDNI dan peserta hasil seleksi guru dan kepek TK berprestasi TK kota dan jambore PTK PNF ke tingkat provinsi	40	Orang	400.783.725						-	-	-	-	-	-
	Diklat Dasar Berjenjang Pendidik PAUD Kota Denpasar	Meningkatnya kompetensi peserta didik PAUD	60	Orang	114.380.400						-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Penyelenggaraan Paket C Setara SMA	Meningkatnya tingkat pencapaian lulusan paket C setara SMA	500	Orang	82.279.760						-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal				619.500.000						-	-	-	-	-	-
	Pembangunan Gedung SKB				2.826.250.000	1,00	2.808.305.000				-	-	1,00	2.808.305.000,00	-	99%

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Prosentase Tenaga Pendidik Tersertifikasi	0%	119.205.635.110							-	-	-	-	-	-
	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Sosialisasi Sertifikasi Bagi Tenaga Pendidik	6.000 Guru	553.944.755							-	-	-	-	-	-
	Pelatihan bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi	Terlaksananya penilaian angka kredit bagi guru	1.400 Guru	566.313.885							-	-	-	-	-	-
	Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terlaksananya Olimpiade Sains Guru, Terlaksananya Uji Kompetensi Workshop Penulisan Karya Ilmiah, Terlaksananya Supervisi Pengawas	196 Pengawas	2.197.603.480							-	-	-	-	-	-
	Sosialisasi Sertifikasi	Terlaksananya sertifikasi pendidik	1.500 Guru	62.322.000							-	-	-	-	-	-
	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah	Terlaksananya penilaian angka kredit bagi guru	640 PAK	109.576.500							-	-	-	-	-	-
	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik	Terbayarnya upah guru non-PNS	6.550 Guru	115.715.874.490					5.343.000.000,00		-	-	-	-	-	-
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Peningkatan Sarana dan Prasarana Cyber School	25 Sekolah	15.114.050.000	18,00	5.642.100.066					-	-	18,00	5.642.100.066,00	72%	37%
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Pintar	5%								-	-	-	-	0%	-
	Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan	Terlaksananya Penyelenggaraan Penyusunan Program Kerja DIKPORA	1 Paket	5.876.806.780							-	-	-	-	-	-
	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang Pendidikan	Pemenuhan kebutuhan jaringan cyber school kota Denpasar	861 Sekolah	7.370.043.545							-	-	-	-	-	-
	Sosialisasi dan advokasi sebagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan	Tersosialisasinya jumlah guru SD dan SMP di Kota Denpasar									-	-	-	-	-	-
	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	Terlaksananya Kegiatan Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	2.938 Orang	479.867.269							-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah tentang Isu Pendidikan	Terselenggaranya Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah tentang Isu Pendidikan	4.320 Orang	1.201.348.818							-	-	-	-	-	-
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya Laporan Kegiatan	50 Laporan	317.096.877							-	-	-	-	-	-
	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Dalam dan Luar Kota Denpasar	Terlaksananya PPDB Online Kota Denpasar Tahun Ajaran 2018/2019	4 Paket	1.621.990.911							-	-	-	-	-	-
	Rencana Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Denpasar	Terlaksananya Kegiatan Rencana Pengembangan Pendidikan Dasar Menengah	2.354 Orang	551.878.941							-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di Bidang Pendidikan Pemuda Olahraga	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di Bidang Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	4 Laporan	203.505.716							-	-	-	-	-	-
	Profil Pendidikan Kota Denpasar	Terlaksananya Pembuatan Profil Pendidikan	1.200 Pcs	293.690.000							-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Pintar Kota Denpasar	Tersedianya sarana prasarana rumah pintar secara optimal	1 Unit	337.783.201							-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan perivikasi prog. kerja Sek. (RAPBS)SD,SMP,SMA,SMK Dps	Terlaksananya verifikasi program kerja sekolah berlaku di bidang pendidikan	579 Orang	103.234.500							-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Penyusunan Prog. Kerja di bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Terlaksananya penyelenggaraan penyusunan program kerja DIKPORA	120 Orang	94.328.000							-	-	-	-	-	-
	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) One Line	Meningkatnya daya tampung SMP, SMA dan SMK negeri di kota Denpasar	12.000 Siswa	255.494.000							-	-	-	-	-	-
	Pelatihan Operator Pendidikan Dasar dan Menengah	Terlaksananya pelatihan operator pendidikan dasar dan menengah	584 Orang	98.521.000							-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
	Lomba Penelitian ilmiah dan Pameran	Terselenggaranya produk terapan ilmu di masyarakat	90	Siswa	217.970.000						-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Mutu dan Pembinaan Pendidikan Dasar									0	-	-	-	-	-	-
	Lomba gugus SD	Terpilihnya gugus sd untuk lomba tingkat provinsi Bali	4	Gugus	186.114.500						-	-	-	-	-	-
	Penelitian Ilmiah Remaja Tingkat SMP	Terpilihnya karya ilmiah remaja kota Denpasar untuk maju ke tk. Provinsi dan nasional	150	Siswa	234.849.100						-	-	-	-	-	-
	Bimbingan Teknis dan Pembentukan Forum Komunikasi OSIS Tingkat SMP	Terbinya dan terbentuk forum OSIS SMP se kota Denpasar	200	Siswa	222.047.500						-	-	-	-	-	-
	Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu (SD,SMP)	Terlayannya siswa kurang mampu untuk melanjutkan sekolah	890	Siswa	79.204.500						-	-	-	-	-	-
	Peningkt Aktivitas & Kreativitas siswa Berprestasi tk. SD, SMP/ FLS2N	Terpilihnya duta seni kota Denpasar kota Denpasar untuk tingkat provinsi	1.105	Orang	701.877.400						-	-	-	-	-	-
	Seleksi siswa, Guru, Kepala Sek. dan Pengawas Berprestasi Tk. SD, SMP	Terbinanya siswa, guru, kepala sekolah dan pengawas yang berprestasi untuk ke tk. Provinsi dan Nasional	304	Orang	371.935.000						-	-	-	-	-	-
	Lomba Wiyata Mandala SMP	Terbinanya sekolah dalam bidang wawasan wiyata mandala	10	Sekolah	119.129.500						-	-	-	-	-	-
	Lomba Pidato Bahasa Inggris Tingkat SMP	Terpilihnya siswa peserta lomba pidato Bahasa Inggris	240	Siswa	137.850.000						-	-	-	-	-	-
	Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat SMP Luar Provins	Terdapatnya lulusan SD yang melanjutkan ke SMP	125	Orang	6.493.500						-	-	-	-	-	-
	Olimpiade Sains Guru SD dan SMP	Terpilihnya guru peserta olimpiade sains SD dan SMP untuk ke tingkat provinsi dan nasional	200	Orang	219.350.000						-	-	-	-	-	-
	Seleksi Pemberian Penghargaan Kepada Siswa, Guru, Guru Pembina dan Sekolah Berprestasi Tingkat SD dan SMP	Termotivasinya siswa, guru dan sekolah untuk meraih prestasi	264	Orang	204.620.500						-	-	-	-	-	-
	Lomba Budaya Mutu SD	Meningkatnya mutu pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	4	Kecamatan	185.470.500						-	-	-	-	-	-
	Tim MBS Tingkat SD	Terlaksananya Pembinaan SD Oleh Tim MBS	185	Orang	64.398.000						-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Mutu Pendidikan									0	-	-	-	-	-	-
	Ujian Pemantapan siswa SMP/MTs Negeri dan Swasta	Terlaksananya Ujian Pemantapan Siswa SMP/MTs se-Kota Denpasar	13.500	Siswa	181.833.850						-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase Siaga di Sekolah	10%		2.877.110.000	96,00	3.581.769.480				0	-	96,00	3.581.769.480,00	960%	124%
	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Seleksi dan Pembinaan Peserta Jambore Pemuda	60	Orang	287.662.826						-	-	-	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan dasar kepemimpinan	Terlaksananya seleksi dan pelatihan paskibraka	4	Paket	153.302.831						-	-	-	-	-	-
	Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah di Kalangan Pemuda	Terlaksananya Peningkatan Aktivitas dan Kreativitas Siswa Berprestasi Tingkat SD dan SMP/Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N siswa SD dan SMP)	96	Cabang Lomba	1.587.301.826						-	-	-	-	-	-
	Peringatan hari-hari besar nasional	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa									-	-	-	-	-	-
	Pendidikan karakter (character building) di kalangan pelajar dan pemuda	Terlaksananya pendidikan karakter (carakter building) di kalangan pelajar dan pemuda									-	-	-	-	-	-
	Memperingati Hari Pendidikan Nasional	Terselenggaranya Pelaksanaan Hari Pendidikan Nasional	1	Kegiatan	138.287.000						-	-	-	-	-	-
	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)	Terlaksananya festival lomba seni siswa nasional	1	Paket	106.913.900						-	-	-	-	-	-
	Pertukaran Pemuda Antar Provinsi	Seleksi dan pembinaan peserta jambore pemuda	1	Paket	88.662.100						-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
	Pembinaan Org. Kepemudaan (Menyelenggarakan Peringatan Hari Pramuka dan Kegiatan Rutin Kwarda Denpasar)	Terlaksananya lomba gerak jalan, lomba lampion untuk pramuka penggalang dan penegak	500Orang	49.125.000							-	-	-	-	-	-
	Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Jambore Kwarda Denpasar)	Terlaksananya kegiatan jambore kwarda Denpasar untuk pramuka penggalang yang berpangkalan di SD dan SMP se kota Denpasar	650Orang	82.970.000							-	-	-	-	-	-
	Pembinaan Org. Kepemudaan (Mengikuti lomba Ggs Depan Tergiat Kwarda Bali)	Dapat mengikuti lomba gugus depan tergiat kwarda Bali	3Gudep	12.625.000							-	-	-	-	-	-
	Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Mengikuti Raimuna Nasional dan Lomba Tingkat V (LT.V))	Terlaksananya Program Kwartir Cabang Denpasar Tahun 2017 untuk mengikuti Raimuna Nasional dan Mengikuti Lomba Tingkat V	62Orang	477.884.580							-	-	-	-	-	-
	Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Melaksanakan Kursus Pembinaan Pramuka Mahir Tingkat Dasar)	Terlaksananya Program Kwartir Cabang Denpasar Tahun 2017, Untuk Melaksanakan Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD)	120Orang	46.085.000							-	-	-	-	-	-
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Persentase Posisi Juara Umum Pekan Olahraga dan Seni Ditingkat Daerah (Proinsi)	10%	31.510.890.000	96,00	20.219.762.361					-	-	96,00	20.219.762.361,00	960%	64%
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Laporan pelaksanaan porsenijar kecamatan, Porjar, Porjar Provinsi, Popnas/Popwil, Yoga	5 Laporan	25.357.552.300	2850,00	18.070.531.650					-	-	2.850,00	18.070.531.650,00	-	71%
	Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat	Terselenggaranya lomba-lomba difabel	4Paket	3.195.492.000	240,00	1.120.451.000										
	Kerjasama Peningkatan Olahragawan Berbakat dan Berprestasi dengan Lembaga/instansi lainnya	Tersedianya atlit usia dini berprestasi	5Laporan	2.927.072.875												
	Pelaksanaan PORSENIJAR Kecamatan	Tersedianya kontingen kecamatan untuk mengikuti porsenijar tingkat kota	4Kontingen	452.091.400												
	Kegiatan HUT Kota Denpasar	Teroptinya masyarakat yang sehat dan berbudaya	1 Kegiatan	135.898.356												
	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Persentase prestasi olahraga		1.611.927.600	100,00	307.925.996										
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga	10%	10.846.020.000						0						
	Sarana Prasarana Peralatan Olahraga dan Seni	Tersedianya sarana prasarana olahraga dan seni	4.500Atlet	8.488.904.450												
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase Terlaksananya Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya Daerah	10%	11.374.200.000						0						
	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terlaksananya pengembangan dan pelestarian seni dan budaya daerah	2Paket	2.775.667.620												
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan									0						
	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Terbinanya Pengunjung Rumah Pintar	2.610Orang	3.965.251.050												
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase partisipasi masyarakat dalam peringatn pelaksanaan HUT Kota Denpasar	10%	143.610.000												
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	2Paket	1.591.735.800												
DINAS KESEHATAN																
	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	26.532.920	100,00	39.225.487.206					-	-	100,00	39.225.487.206,00	100%	147837%
	Kegiatan Pelayanan administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	26.532.920					14	2.239.935	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	21.432.280							-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	21.432.280					0	4.525	-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
		Rasio puskesmas per 100.000 penduduk	1								-	-	-	-	0%	-
	Program Kapasitas sumber daya Aparatur	Persentase peningkatan jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	11,5 %	1.703.560							-	-	-	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan pelatihan di luar provinsi Bali		1.703.560					-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	workshop manajemen kepegawaian									-	-	-	-	-	-
		Persentase puskesmas terakreditasi	100%	1.034.019							-	-	-	-	-	-
		Persentase puskesmas dengan nilai Indeks Kepuasan Konsumen bernilai baik	100%								-	-	-	-	0%	-
		Puskesmas berprestasi	1								-	-	-	-	0%	-
		Tenaga kesehatan teladan	4								-	-	-	-	0%	-
	Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas terakreditasi	100	8.303					10		-	-	-	-	-	-
		Persentase puskesmas dengan nilai Indeks Kepuasan Konsumen bernilai baik	1								-	-	-	-	0%	-
		Puskesmas berprestasi	1	35							-	-	-	-	0%	-
	Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan	Tenaga kesehatan teladan	4	86					10		-	-	-	-	-	-
		Persentase tenaga dan sarana kesehatan dibina	1								-	-	-	-	0%	-
		rasio dokter per 100.000 pddk	41	-							-	-	-	-	0%	-
		rasio bidan per 100.000 penduduk	104								-	-	-	-	0%	-
		rasio perawat per 100.000 penduduk	162								-	-	-	-	0%	-
		rasio perawat per 100.000 penduduk	162								-	-	-	-	0%	-
	Kegiatan : Kalibrasi alat-alat kesehatan	Alat kesehatan di Pusk. beserta jaringannya dan UPT Pengawasan Farmasi dan makanan memenuhi standar	100	1.025.630					5		-	-	-	-	-	-
	Program Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Persentase ketersediaan obat di puskesmas	95%	5.062.317							-	-	-	-	-	-
		Persentase penggunaan obat rasional (POR) di Puskesmas	100%								-	-	-	-	0%	-
		Terpenuhinya kebutuhan alat - alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	100%								-	-	-	-	0%	-
	Kegiatan Pengadaan Obat dan perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat di puskesmas	95	12.316					5		-	-	-	-	-	-
		Persentase penggunaan obat rasional (POR) di Puskesmas	100								-	-	-	-	0%	-
	Kegiatan Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Terpenuhinya kebutuhan alat - alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	100	5.050.001					5		-	-	-	-	-	-
	Program Kemitraan Peningkatan pelayanan Kesehatan			28.466	100,00	18.758.477.981					-	-	100,00	18.758.477.981,00	-	65898484%
	Kemitraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Terlayannya penduduk miskin melalui JKN	100	28.466					1	20.995	-	-	-	-	-	-
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase peserta BPJS yang terlayani di Fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas)	100%	-	93,30	46.210.381.501					-	-	93,30	46.210.381.501,00	93%	-
		Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	100%								-	-	-	-	0%	-
		Persentase tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan	95%								-	-	-	-	0%	-
		persentase desa/kel yang ODF/stop buang air besar sembarangan	80%								-	-	-	-	0%	-
	Kegiatan Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan Jaringannya	Persentase peserta BPJS yang terlayani di Fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas)	100	4.941.300					21	4.786.622	-	-	-	-	-	-
		Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	100	-							-	-	-	-	0%	-
	Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	Terwujudnya pemeliharaan kes. Dan pemulihan kes. Masyarakat	100	784.785					25		-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pusk. Melaksanakan pelayanan PKPR	100	303.760					-		-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan masalah kesehatan	Terwujudnya kegawatdaruratan yang profesional	100	442.599					30	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Penyelenggaraan penyehatan Tempat-tempat umum	Persentase tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan	95	2.477.700					10	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan limbah medis	100	-						-	-	-	-	-	0%	-
	Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	persentase desa/kel yang ODF/stop buang air besar sembarangan	80%	675.710					20	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase desa/kel melaksanakan STBM	100%	-						-	-	-	-	-	0%	-
		Persentase cholinesterase darah masyarakat yang berpotensi terpapar pestisida memenuhi syarat	100%	-						-	-	-	-	-	0%	-
		Persentase tempat pengelolaan pestisida memenuhi syarat	100%	-						-	-	-	-	-	0%	-
		Cakupan pengendalian vektor lalat di TPS	100	-						-	-	-	-	-	0%	-
		Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar yang memenuhi syarat	1	-						-	-	-	-	-	0%	-
		Persentase rumah sehat	1	-						-	-	-	-	-	0%	-
	Penyelenggaraan bantuan operasional kesehatan	meningkatkan pengetahuan dim keg UKS		-					5	-	-	-	-	-	-	-
		meningkatkan kemampuan tenaga promkes dan pelaporan gizi balita secara elektronik								-	-	-	-	-	-	-
		meningkatkan pengetahuan catin ttg kesehatan reproduksi								-	-	-	-	-	-	-
		tersampainya 6 krida								-	-	-	-	-	-	-
		tersebarannya informasi kesehatan ml media elektronik								-	-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan bantuan operasional kesehatan di Puskesmas I Denbar	Menurunkan kematian ibu dan bayi		-					17	-	-	-	-	-	-	-
		Meningkatnya derajat kesehatan anak sekolah dan remaja								-	-	-	-	-	-	-
		Meningkatnya akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan yang konferhensif								-	-	-	-	-	-	-
		Menurunkan angka kesakitan dan kematian serta kecacatan akibat PD3I								-	-	-	-	-	-	-
		Menentukan prioritas masalah								-	-	-	-	-	-	-
		Meningkatkan ketrampilan kader								-	-	-	-	-	-	-
		Meningkatnya umur harapan hidup								-	-	-	-	-	-	-
		tersampainya pesan-pesan kesehatan kpd masyarakat								-	-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan bantuan operasional kesehatan di Puskesmas I I Denbar	Menurunkan kematian ibu dan bayi		-					15	-	-	-	-	-	-	-
		Meningkatnya derajat kesehatan anak sekolah dan remaja secara optimal								-	-	-	-	-	-	-
		Meningkatnya akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan yang konferhensif								-	-	-	-	-	-	-
		Menurunkan angka kesakitan dan kematian serta kecacatan akibat PD3I								-	-	-	-	-	-	-
		Menentukan prioritas masalah di desa dan menemukan pemecahan masalah								-	-	-	-	-	-	-
		tersampainya pesan-pesan kesehatan kpd masyarakat								-	-	-	-	-	-	-
		Menurunkan kejadian penyakit menular dan tidak menular serta meningkatnya kualitas hidup sehat								-	-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
		Meningkatkan ketrampilan kader kesehatan										-	-	-	-	-	-
		Meningkatnya umur harapan hidup										-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan bantuan operasional kesehatan di Puskesmas I Dentim	Menurunkan kematian ibu dan bayi			-					26	-	-	-	-	-	-	-
		Meningkatnya derajat kesehatan anak sekolah dan remaja secara optimal										-	-	-	-	-	-
		Meningkatnya akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan yang konfrensif										-	-	-	-	-	-
		Menurunkan angka kesakitan dan kematian serta kecacatan akibat PD3I										-	-	-	-	-	-
		Menentukan prioritas masalah di desa dan menemukan pemecahan masalah										-	-	-	-	-	-
		Meningkatkan ketrampilan kader kesehatan										-	-	-	-	-	-
		Meningkatnya umur harapan hidup										-	-	-	-	-	-
		tercapainya pengawasan dan pembinaan kesling dan TTU, hygiene sanitasi pada TPM										-	-	-	-	-	-
		Tercapainya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi sarana air minum										-	-	-	-	-	-
		Tercapainya desa/kel STBM										-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan bantuan operasional kesehatan di Puskesmas II Dentim	Menurunkan kematian Ibu dan bayi			-					26	-	-	-	-	-	-	-
		Meningkatnya derajat kesehatan anak sekolah dan remaja secara optimal										-	-	-	-	-	-
		Meningkatnya akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan yang konfrensif										-	-	-	-	-	-
		Menurunkan angka kesakitan dan kematian serta kecacatan akibat PD3I										-	-	-	-	-	-
		Menentukan prioritas masalah di desa dan menemukan pemecahan masalah										-	-	-	-	-	-
		tersampainya pesan-pesan kesehatan kpd masyarakat										-	-	-	-	-	-
		Menurunkan kejadian penyakit menular dan tidak menular serta meningkatnya kualitas hidup sehat										-	-	-	-	-	-
		Meningkatkan ketrampilan kader kesehatan										-	-	-	-	-	-
		Meningkatnya umur harapan hidup										-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan bantuan operasional kesehatan di Puskesmas I Denut	Menurunkan angka kesakitan dan kematianibu dan anak			-					29	-	-	-	-	-	-	-
		meningkatkan upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular										-	-	-	-	-	-
		tercapainya deteksi dini pada anak usia sekolah										-	-	-	-	-	-
		tersampainya pesan-pesan esehatan kpd masyarakat										-	-	-	-	-	-
		meningkatnya derajat kesehatan masyarakat										-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan bantuan operasional kesehatan di Puskesmas II Denut	Menurunkan kematian ibu dan bayi			-					17	-	-	-	-	-	-	-
		Meningkatnya derajat kesehatan anak sekolah dan remaja secara optimal										-	-	-	-	-	-
		Meningkatnya akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan yang konfrensif										-	-	-	-	-	-
		Menurunkan angka kesakitan dan kematian serta kecacatan akibat PD3I										-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
		Menentukan prioritas masalah di desa dan menemukan pemecahan masalah									-	-	-	-	-	-
		menurunkan kejadian penyakit menular dan tdk menular serta meningkatkan kualitas hidup sehat masyarakat									-	-	-	-	-	-
		Meningkatkan ketrampilan kader kesehatan									-	-	-	-	-	-
		Meningkatnya umur harapan hidup									-	-	-	-	-	-
		tercapainya pengawasan dan pembinaan kesling dan TTU, hygiene sanitasi pada TPM									-	-	-	-	-	-
		Tercapainya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi sarana air minum									-	-	-	-	-	-
		Tercapainya desa/kel STBM									-	-	-	-	-	-
		Meningkatnya kesehatan jiwa dan menurunkan kejadian akibat napsa									-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan bantuan operasional kesehatan di Puskesmas III Denut	Menurunkan kematian ibu dan bayi			-				25	192	-	-	-	-	-	-
		meningkatkan derajat kesehatan anak balita, remaja dan lansia									-	-	-	-	-	-
		Meningkatnya derajat kesehatan anak sekolah dan remaja secara optimal									-	-	-	-	-	-
		Meningkatnya akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif									-	-	-	-	-	-
		Menurunkan angka kesakitan dan kematian serta kecacatan akibat PD3I									-	-	-	-	-	-
		Menentukan prioritas masalah di desa dan menemukan pemecahan masalah									-	-	-	-	-	-
		menurunkan kejadian penyakit menular dan tdk menular serta meningkatkan kualitas hidup sehat masyarakat									-	-	-	-	-	-
		Meningkatkan ketrampilan kader kesehatan									-	-	-	-	-	-
		Meningkatnya umur harapan hidup									-	-	-	-	-	-
		tercapainya pengawasan dan pembinaan kesling dan TTU, hygiene sanitasi pada TPM									-	-	-	-	-	-
		Tercapainya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi sarana air minum									-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan bantuan operasional kesehatan di Puskesmas I Densel	Menurunnya kematian ibu dan bayi			-				18		-	-	-	-	-	-
		meningkatkan derajat kesehatan anak sekolah dan, remaja secara optimal dlm mendukung tumbuh kembang dan proses belajar									-	-	-	-	-	-
		Meningkatkan akses keluarga dan anggota terhadap pelayanan kesehatan yg komprehensif									-	-	-	-	-	-
		Menentukan prioritas masalah di desa dan menemukan pemecahan masalah									-	-	-	-	-	-
		menurunkan kejadian penyakit menular dan tdk menular serta meningkatkan kualitas hidup sehat masyarakat yg berada di semua tatanan									-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan bantuan operasional kesehatan di Puskesmas II Densel	Menurunkan kematian ibu dan bayi			-				15		-	-	-	-	-	-
		Meningkatnya derajat kesehatan anak sekolah dan remaja secara optimal									-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
		Meningkatnya akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif										-	-	-	-	-	-
		Menurunkan angka kesakitan dan kematian serta kecacatan akibat imunisasi										-	-	-	-	-	-
		Menentukan prioritas masalah di desa dan menemukan pemecahan masalah										-	-	-	-	-	-
		menurunkan kejadian penyakit menular dan tdk menular serta meningkatkan kualitas hidup sehat masyarakat										-	-	-	-	-	-
		Meningkatkan ketrampilan kader kesehatan										-	-	-	-	-	-
		Meningkatnya umur harapan hidup										-	-	-	-	-	-
		tercapainya pengawasan dan pembinaan kesling dan TTU, hygiene sanitasi pada TPM										-	-	-	-	-	-
		Tercapainya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi sarana air minum										-	-	-	-	-	-
		Tersampainya pesan-pesan kesehatan kpd masyarakat										-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan bantuan operasional kesehatan di Puskesmas III Densel	Menurunkan kematian ibu dan bayi			-					14	307	-	-	-	-	-	-
		Meningkatnya derajat kesehatan anak sekolah dan remaja secara optimal										-	-	-	-	-	-
		Meningkatnya akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif										-	-	-	-	-	-
		Menurunkan angka kesakitan dan kematian serta kecacatan akibat PD3I										-	-	-	-	-	-
		Menentukan prioritas masalah di desa dan menemukan pemecahan masalah										-	-	-	-	-	-
		menurunkan kejadian penyakit menular dan tdk menular serta meningkatkan kualitas hidup sehat masyarakat										-	-	-	-	-	-
		Meningkatkan ketrampilan kader kesehatan										-	-	-	-	-	-
		Meningkatnya umur harapan hidup										-	-	-	-	-	-
		tercapainya pengawasan dan pembinaan kesling TTU										-	-	-	-	-	-
		Tercapainya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi sarana air minum										-	-	-	-	-	-
		Tercapainya desa /kel STBM										-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan bantuan operasional kesehatan di Puskesmas IV Densel	Menurunnya kematian ibu dan bayi			-					21	307	-	-	-	-	-	-
		meningkatkan derajat kesehatan anak sekolah dan, remaja secara optimal dlm mendukung tumbuh kembang dan proses belajar										-	-	-	-	-	-
		Meningkatkan akses keluarga dan anggota terhadap pelayanan kesehatan yg komprehensif										-	-	-	-	-	-
		Menurunkan angka kesakitan dan kematian serta kecacatan akibat PD3I										-	-	-	-	-	-
		Menentukan prioritas masalah di desa dan menemukan pemecahan masalah										-	-	-	-	-	-
		menurunkan kejadian penyakit menular dan tdk menular serta meningkatkan kualitas hidup sehat masyarakat yg berada di semua tatanan										-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
		Meningkatkan ketrampilan kader kesehatan									-	-	-	-	-	-
		Meningkatnya umur harapan hidup									-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan dukungan manajemen BOK Kab/Kota dan jampersal			-					13	-	-	-	-	-	-	-
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase hasil produksi rumah tangga tidak mengandung bahan berbahaya	100%	171.725	80,00	83.387.500					-	-	80,00	83.387.500,00	80%	48559%
	Kegiatan Pengawasan Keamanan pangan dan bahan berbahaya	Penjual dan produsen pangan produksi rumah tangga memahami ttg keamanan pangan hasil produksi rumah tangga tdk mengandung bahan berbahaya	100	171.725					-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin		100 %	40	100,00	27.735.420					-	-	100,00	27.735.420,00	100%	69880121%
	Kegiatan Pelayanan Operasi katarak	Persentase penduduk yang ditemukan katarak dilaksanakan operasi katarak	100 %	40					38	-	-	-	-	-	-	-
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	1	2.085.353							-	-	-	-	-	-
		Persentase rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	1								-	-	-	-	0%	-
		Persentase posyandu aktif	1								-	-	-	-	0%	-
		Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar	1								-	-	-	-	0%	-
											-	-	-	-		-
	Kegiatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi sadar hidup sehat	Persentase rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	1	2.168					3	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup sehat	Persentase desa siaga aktif	1	1.794.905					7	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase posyandu aktif	1	-							-	-	-	-	0%	-
		Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar	1								-	-	-	-	0%	-
		rasio posyandu per 1000 balita	1								-	-	-	-	0%	-
	Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan sarana kesehatan	- Terwujudnya tertib perijinan di bidang kes dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundangan	1	288.280					9	-	-	-	-	-	-	-
	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Persentase pengobat tradisional memenuhi syarat	100%	171.828	65,00	713.051.901					-	-	65,00	713.051.901,00	65%	414979%
		Persentase Desa/Kel dengan TOGA memenuhi syarat	100%								-	-	-	-	0%	-
	Kegiatan Peningkatan Promosi obat bahan alam indonesia di dalam dan luar negeri	Persentase pengobat tradisional memenuhi syarat	100	452					11	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase Desa/Kel dengan TOGA memenuhi syarat	1								-	-	-	-	0%	-
	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kesehatan tradisional	1	171.377					17	-	-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan anak	Pelayanan kesehatan pada ibu hamil	1	4.613.681	12,00	2.232.131.607					-	-	12,00	2.232.131.607,00	1200%	48381%
		Peayanan kesehatan pada ibu bersalin	1								-	-	-	-	0%	-
		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1								-	-	-	-	0%	-
		Menurunkan angka kematian ibu melahirkan per 100.000 KH	56/100.000 KH								-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Secara terpadu	Persentase puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil	1	257.355					-	-	-	-	-	-	-	-
		cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan K1	1	-							-	-	-	-	0%	-
		cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan K4	1	-							-	-	-	-	0%	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
		Persentase puskesmas yang melakukan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K)	1	-							-	-	-	-	0%	-
		Pelayanan kesehatan pada ibu hamil	1	-							-	-	-	-	0%	-
		Pelayanan kesehatan pada ibu bersalin	1	-							-	-	-	-	0%	-
		Cakupan ibu hamil dengan komplikasi tertangani	1	-							-	-	-	-	0%	-
		persentase persalinan di fasilitas kesehatan	1	-							-	-	-	-	0%	-
		Cakupan pelayanan ibu nifas (KF1)	1	-							-	-	-	-	0%	-
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	1	-							-	-	-	-	0%	-
		Cakupan pelayanan ibu nifas Ke 3 (KF3)	1	-							-	-	-	-	0%	-
	Kegiatan Kesehatan ibu bersalin dan bayi baru lahir	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	56	4.356.326					-	-	-	-	-	-		-
		Menurunkan angka kematian ibu melahirkan per 100.000 KH	1	-							-	-	-	-	0%	-
		Persentase bayi dengan BBLR	<5%	-							-	-	-	-	-	-
		Cakupan kunjungan neonatus pertama kali (KN1)	1	-							-	-	-	-	0%	-
		Cakupan kunjungan neonatus lengkap (KN3)	1	-							-	-	-	-	0%	-
		Cakupan Neonatal dengan komplikasi ditangani	1	-							-	-	-	-	0%	-
		Menurunkan angka kematian neonatus per 1000 KH	8	-							-	-	-	-	0%	-
		Cakupan pelayanan bayi	1	-							-	-	-	-	0%	-
		Menurunkan angka kematian bayi per 1000 KH	8	-							-	-	-	-	0%	-
		Persentase KB Aktif	1	-							-	-	-	-	0%	-
	Program Peningkatan pelayanan Kesehatan anak dan Balita	Pelayanan kesehatan balita	1	601.381							-	-	-	-		-
		Menurunkan angka kematian Balita	8/1000 KH	-							-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pelatihan dan Pendidikan Perawatan anak Balita	Persentase puskesmas mampu melaksanakan penanganan KTA (kekerasan terhadap anak)	1	601.238					-	-	-	-	-	-		-
		Pelayanan kesehatan balita	1	-							-	-	-	-	0%	-
		persentase anak balita di SDIDTK (Stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang)	1	-							-	-	-	-	0%	-
		Menurunkan angka kematian Balita	8/1000 KH	143							-	-	-	-		0%
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	1	980.479	37,90	1.521.632.287					-	-	37,90	1.521.632.287,00	3790%	155193%
	Kegiatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan terhadap masyarakat	1	980.205					-	-	-	-	-	-		-
	Kegiatan Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia	Persentase puskesmas ramah lansia	1	275					-	-	-	-	-	-		-
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	1	-							-	-	-	-	0%	-
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk	0	260	2,30	616.497.584					-	-	2,30	616.497.584,00	3833%	237266943%
		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	1								-	-	-	-	0%	-
	Kegiatan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP) anemia gizi besi, gangguan akibat kekurangan yodium (Gaky) kurang vit A dan kekurangan zat mikro lainnya	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	1	0	119				15	-	-	-	-	-		-
		Prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk	0	0							-	-	-	-	0%	-
		Persentase bumil mendapat tablet tambah darah (TTD)	1	0							-	-	-	-	0%	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
		Persentase ibu hamil dengan kurang energi kronik (KEK) mendapat makanan tambahan (PMT)	1								-	-	-	-	0%	-
		Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan	1	0							-	-	-	-	0%	-
		Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	1	0							-	-	-	-	0%	-
		Persentase balita usia 6-59 bulan mendapat kapsul Vit A	1		45						-	-	-	-	0%	0%
	Kegiatan Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Persentase puskesmas melaksanakan surveilans gizi	1		141				15		-	-	-	-		-
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan inisiasi menyusui dini (IMD)	0	0							-	-	-	-	0%	-
		Persentase balita ditimbang berat badannya di posyandu	1	0							-	-	-	-	0%	-
	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100		89.208.079				-		-	-	-	-		-
		Incidence rate penyakit DBD	210/100.000								-	-	-	-		-
		Persentase kasus gigitan hewan penular rabies mendapatkan penanganan	90								-	-	-	-	0%	-
		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100								-	-	-	-	0%	-
		Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100								-	-	-	-	0%	-
		Pelayanan kes penderit hipertensi	100								-	-	-	-	0%	-
		Pelayanan kes penderit DM	100								-	-	-	-	0%	-
		Persentase Desa/kelurahan mengalami KLB ditangani < 24 jam	1								-	-	-	-	0%	-
		Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	100								-	-	-	-	0%	-
		Persentase desa yang mencapai universal child immunisation (UCI)	100								-	-	-	-	0%	-
	Kegiatan Penyemprotan Fogging sarang nyamuk	pengadaan alat dan bahan fogging	1	100.000	1.987.369				15	43.750	-	-	-	-		-
		Incidence rate penyakit DBD	210/100.000								-	-	-	-		-
	Kegiatan Pengadaan Alat Fogging dan bahan -bahan fogging.	Terlaksananya pengadaan BBM keg. Fogging focus (480 focus)	100		2.386.986				15		-	-	-	-		-
		CFR penyakit DBD	0								-	-	-	-	0%	-
	Kegiatan Pengadaan Vaksin Penyakit Menular	Persentase kasus gigitan hewan penular rabies mendapatkan penanganan	90	0	10.605.781				10		-	-	-	-		-
	Kegiatan Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.	Persentase angka kasus HIV yang diobati	60		18.441.985				10	74.076	-	-	-	-		-
		Prevalensi HIV/AIDS	5								-	-	-	-	0%	-
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100		780				7	94.510	-	-	-	-		-
	Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tuberakulosa (TBC)	Angka kesembuhan penderita TB	79		227				36	84.020	-	-	-	-		-
		Pelayanan kesehatan orang dengan TB	1								-	-	-	-	0%	-
											-	-	-	-		-
	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100		2.434.271				16		-	-	-	-		-
		jumlah wanita usia 30-50 tahun dilakukan deteksi dini kanker serviks	2000 orang								-	-	-	-		-
		Pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 s.d 59 tahun)	1								-	-	-	-	0%	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
		Jumlah sekolah mendapatkan pembinaan penanggulangan kanker terpadu paripurna (PKTP)	15 sekolah									-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Peningkatan surveilans Epidemiologi dan penanggulangan wabah	Persentase Respons Verifikasi terhadap SKDR dalam Waktu Kurang dari 24 Jam	100		160.985					20		-	-	-	-	-	-
		Persentase Desa/kelurahan mengalami KLB ditangani < 24 jam	1									-	-	-	-	0%	-
	Kegiatan Peningkatan Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit	meningkatnya upaya pencegahan terhadap penyakit	100		10.106.172					16		-	-	-	-	-	-
		Jumlah puskesmas yang melayani konseling berhenti merokok	11 Pusk									-	-	-	-	-	-
		Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan pos pembinaan terpadu (Pos Bindu) PTM										-	-	-	-	-	-
	Pel. Vaksinasi bagi Balita dan anak sekolah.	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	100		1.957					20		-	-	-	-	-	-
		Persentase desa yang mencapai universal child immunisation (UCI)	100	0								-	-	-	-	0%	-
	Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Endemik/epidemik	Prosentase pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik	45		43.081.565					15	1.147.280	-	-	-	-	-	-
		Incidence rate penyakit DBD										-	-	-	-	-	-
	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Persentase tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan	45%		1.340.961	40,00	823.179.800					-	-	40,00	823.179.800,00	89%	61387%
		Jumlah industri pangan rumah tangga bersertifikat produksi	80bh									-	-	-	-	0%	-
	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	Tercapainya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi tempat pengelolaan makanan produksi rumah tangga			514.568					40		-	-	-	-	-	-
		Persentase sumber air minum memenuhi syarat kesehatan	1									-	-	-	-	0%	-
		Persentase tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan	0									-	-	-	-	0%	-
		Persentase hasil produksi Rumah Tangga tidak mengandung bahan berbahaya	1									-	-	-	-	0%	-
		Jumlah industri pangan rumah tangga bersertifikat produksi	80									-	-	-	-	0%	-
	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan kesehatan makanan restaurant	Tercapainya pengawasan hygiene sanitasi restaurant/rumah makan	100		272.280					10		-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan kesehatan makanan Kantin sekolah	Tercapainya pengawasan hygiene sanitasi makanan kantin sekolah	100		554.113					-		-	-	-	-	-	-
	Program Pengembangan lingkungan Sehat	Persentase desa/kel yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat	1		366.288	100,00	601.770.648					-	-	100,00	601.770.648,00	10000%	164289%
	Kegiatan Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	Tercapainya penyelenggaraan Kota sehat	100		3.137					-		-	-	-	-	-	-
		Persentase desa/kel yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat	1									-	-	-	-	0%	-
	Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat	Jumlah Desa/kelurahan yang mengikuti lomba kebersihan dan PSN Tingkat Kota Denpasar (4 ds/kel 4 kec)	4Ds/Kel		363.151					-		-	-	-	-	-	-
BLUD RSUD WANGAYA																	
	Program : Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	Outcome/Indikator Program : Indeks Kepuasan Masyarakat	100		412.825.874.002					5	21.883.711.764,02	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan	Output/Indikator Kegiatan :	20		412.825.874.002					5	21.883.711.764,02	-	-	-	-	-	-
		- Terdidiknya dan Terlatihnya SDM															

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
1	2	3														
		- Laporan Survey IKM														
		- Tersedianya Obat														
		- Tersedianya Makanan Pasien														
		- Tersedianya Alat Yang Terkalibrasi														
		- Sertifikat Akreditasi														
		- Tersedianya Alat Kesehatan														
		- Terlaksananya Pemeliharaan Sarpras														
		- Tersedianya Sarana & Prasarana														
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran			100,00	35.741.417.475					-	-	100,00	35.741.417.475,00	-	-
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100	Persen	38.115.650.000	100,00	58.095.855.768		15	2.447.085.491	-	-	115,28	60.542.941.259,00	115%	159%
	Survey Harga Satuan Barang dan Jasa	Analisa harga satuan barang dan jasa tahun 2020	4	Laporan	510.160.000	4,00	279.032.455		0	120.000	-	-	4,00	279.152.455,00	100%	55%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur									-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persen	29.891.100.000	100,00	28.812.497.262		7	650.732.880	-	-	107,34	29.463.230.142,00	107%	99%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang bersertifikasi teknis/ keahlian				100,00	164.588.156				-	-	100,00	164.588.156,00	-	-
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	18	Persen	32.107.520.000	23,07	500.221.556		1	88.095.900	-	-	24,14	588.317.456,00	135%	2%
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase jembatan kondisi baik dan persentase jalan kondisi baik				100,00	101.237.122.729				-	-	100,00	101.237.122.729,00	-	-
	Pembangunan Jembatan di Kota Denpasar	Panjang jembatan kondisi baik	15	Buah	21.132.170.000				-	0	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Jalan di Kota Denpasar	Peningkatan jalan	29.603	M	422.643.410.000	64348,98	220.886.722.201		-	1.210.000	-	-	64.348,98	220.887.932.201,00	217%	52%
	Pembuatan Trotoar di Kota Denpasar	Pembuatan trotoar	83.733	M	3.500.000.000	165308,00	7.776.353.061		-	0	-	-	165.308,00	7.776.353.061,00	197%	222%
	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	Persentase saluran drainase yang dapat mengurangi waktu genangan									-	-	-	-	-	-
	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	Jumlah laporan perencanaan saluran drainase yang dapat mengurangi waktu genangan	22	Laporan	2.421.700.000						-	-	-	-	-	-
	Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	Saluran drainase	44.589	M	51.719.960.000				-	0	-	-	-	-	-	-
	Operasional dan Pemeliharaan Drainase	Saluran drainase	21.045	M	25.859.990.000				-	433.833.135	-	-	-	-	-	-
	Database Sistem Drainase	Database sistem drainase dan irigasi	4	Kec.	792.010.000				0	120.000	-	-	-	-	-	-
	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan dalam kondisi baik dan sedang, persentase jembatan kondisi baik dan sedang, persentase peningkatan jalan lingkungan kondisi baik dan sedang, persentase pemeliharaan jalan lingkungan kondisi baik dan sedang									-	-	-	-	-	-
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	Pemeliharaan jalan	442.023	M	20.339.230.000				-	233.163.944	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan Jalan Lingkungan dan Pemukiman	Panjang jalan lingkungan yang dipelihara	768.244	M	34.214.070.000				-	34.712.700	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Jalan Lingkungan	Panjang jalan lingkungan yang ditingkatkan	844.698	M	88.101.190.000				-	2.850.000	-	-	-	-	-	-
	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah usaha jasa konstruksi yang tertib jasa konstruksi, jumlah tenaga kerja jasa konstruksi yang tersertifikasi			100,00	531.521.600					-	-	100,00	531.521.600,00	-	-
	Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah peserta sertifikasi jasa konstruksi	100	Persen	20.735.400.000				-	0	-	-	-	-	-	-
		Jumlah monitoring tertib jasa konstruksi	200	Orang					-	-	-	-	-	-	0%	-
		Jumlah monitoring tertib jasa konstruksi	264	Badan Usaha					-	-	-	-	-	-	0%	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
	Program Pembangunan Sistem Informasi/ Database Jalan dan Jembatan	Tersedianya data jalan dan peta sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan									-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Sistem Informasi/ Database Jalan	Tersusunnya leger jalan	236.819	M		1.800.000.000			-	750.000	-	-	-	-	-	-
	Updating Database Jalan di Kota Denpasar	Tersusunnya database jalan di Kota Denpasar	11	Dok.		965.600.000			0	300.000	-	-	-	-	-	-
	Program Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase areal pertanian terairi saluran irigasi									-	-	-	-	-	-
	Rehabilitasi/ Peningkatan Jaringan Irigasi	Jaringan irigasi	28.362	M		12.256.000.000			-	49.563.796	-	-	-	-	-	-
	Perbaikan Saluran Irigasi	Saluran irigasi berfungsi normal	2.630	M		2.981.000.000					-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Jalan Usaha Tani	Jumlah areal pertanian terairi saluran irigasi	673	M		1.006.525					-	-	-	-	-	-
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Rata-rata tinggi muka air tanah dikawasan kritis					2,00	295.915.000			-	-	2,00	295.915.000,00	-	-
	Peningkatan Konservasi Air Tanah	Sumur resapan	28	M		500.000.000			-	0	-	-	-	-	-	-
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang aman					1245,00	14.642.598.214			-	-	1.245,00	14.642.598.214,00	-	-
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	Terpasangnya sambungan air limbah	81.044	SR		2.600.000.000	10381,00	9.729.287.928	-	1.860.000	-	-	10.381,00	9.731.147.928,00	13%	374%
	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (IPAL & RT. 26)	Pembuatan sambungan pipa tersier untuk sambungan rumah air minum	12.666	SR		49.720.000.000			-	2.850.000	-	-	-	-	-	-
	Program Pengendalian Banjir	Persentase sungai berfungsi normal					2720,00	1.706.856.772			-	-	2.720,00	1.706.856.772,00	-	-
	Peningkatan Pembersihan dan Pengukuran Sungai/ Kali	Sungai berfungsi normal	47.730	M		34.000.000.000					-	-	-	-	-	-
	Water Level Monitoring System	Aplikasi Water Level Monitoring System	1	Unit		110.000.000	2,00	207.020.000	-	0	-	-	2,00	207.020.000,00	200%	188%
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Terbangunnya bangunan gedung pemerintah yang memenuhi persyaratan kelayakan bangunan gedung					100,00	244.856.853.763			-	-	100,00	244.856.853.763,00	-	-
	Pembangunan Gedung Balai Budaya Kota Denpasar	Gedung Balai Budaya Kota Denpasar	3	Unit		56.899.910.000					-	-	-	-	-	-
	Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur (Gedung IGD Rumah Sakit Wangaya)	Terbangunnya gedung RSUD Wangaya	2	Unit		15.193.500.000					-	-	-	-	-	-
	Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Pasar	Pasar di Kota Denpasar	5	Unit		78.737.670.000			-	0	-	-	-	-	-	-
	Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Gedung Kantor	Terbangunnya infrastruktur gedung kantor	6	Unit		58.085.700.000			-	8.605.000	-	-	-	-	-	-
	Digitalisasi Arsip IMB	Terekamnya arsip IMB bentuk elektronik	20	Persen		266.900.000	30,00	258.417.050	0	876.250	-	-	30,04	259.293.300,00	150%	97%
	Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	Terbangunnya infrastruktur kesehatan di Kota Denpasar	4	Unit		251.369.100			0	1.722.500	-	-	-	-	-	-
	Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Gedung Pendidikan	Terbangunnya infrastruktur gedung pendidikan	15	Unit		53.179.575.300			-	2.923.500	-	-	-	-	-	-
	Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur (Pembangunan Pasar Taman Poh Manis)	Prosentase terbangunnya Bangunan Gedung Pemerintahan yang memenuhi persyaratan tata bangunan	1	Unit		1.500.000					-	-	-	-	-	-
	Pembangunan Pasar Badung Kota Denpasar	Prosentase terbangunnya Bangunan Gedung Pemerintahan yang memenuhi persyaratan tata bangunan	1	Unit		131.773.057					-	-	-	-	-	-
	Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur (Rehabilitasi Sel Tahanan Polestra)	Prosentase terbangunnya Bangunan Gedung Pemerintahan yang memenuhi persyaratan tata bangunan	1	Unit		2.000.000					-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5 + 7	10 = 9/4 x 100%							
	Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur (Pembangunan Kantor Desa Pakraman Renon)	Prosentase terbangunnya Bangunan Gedung Pemerintahan yang memenuhi persyaratan tata bangunan	1Unit	908.844							-	-	-	-	-	-
	Koordinasi Tata Bangunan	Rekomendasi teknis	100	1.120.000.000					1	9.235.000	-	-	-	-	-	-
	Penataan Kawasan Prioritas	Jumlah kawasan prioritas yang didata	9Kawasan	24.352.103.635	4,00	706.116.078			1	1.685.000	-	-	5,33	707.801.078,28	59%	3%
	Penyusunan Kebijakan Tentang Tata Bangunan	Terbentuknya Perwali Bangunan Gedung	100	77.894.000	2,09	1.343.500			2	1.343.500	-	-	3,81	2.687.000,00	4%	3%
	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase peraturan tata ruang yang diundangkan			100,00	7.651.074.720					-	-	100,00	7.651.074.720,00	-	-
	Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK, RTRK dan RTBL	Perda RDTR dan PZ Kota Denpasar	6Dok.	1.429.600.000					0	10.223.200	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Tersusunnya rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan	8Dok.	2.348.010.000							-	-	-	-	-	-
	Penataan Halaman dan Fasilitas Penunjang Gedung Kantor DPRD Kota Denpasar	-	100	1.394.277.240							-	-	-	-	-	-
	Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang	Rapat koordinasi TKPRD	79	98.370.950	88,00	92.229.200			0	150.000	-	-	88,09	92.379.200,00	112%	94%
	Koordinasi Tata Bangunan	Tersedianya perencanaan tata ruang sebagai acuan perencanaan tata ruang	1Laporan	442.552							-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Revisi Perda Pembangunan Gedung	Peraturan tata ruang yang diundangkan	1	42.000							-	-	-	-	-	-
	Program Pemanfaatan Ruang	Terlayannya masyarakat untuk mendapatkan informasi peruntukan lahan/ SKRK tepat waktu			100,00	3.673.320.539					-	-	100,00	3.673.320.539,00	-	-
	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terbitnya rekomendasi reklame sesuai permohonan	100	107.920.000	2,00	170.607.500			-	0	-	-	2,00	170.607.500,00	2%	158%
	Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang	Terbitnya Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) sesuai permohonan	100	360.000.000	200,00	59.885.950			33	6.850.000	-	-	233,13	66.735.950,00	233%	19%
	Survey dan Pemetaan	Data dan pemetaan bangunan ber IMB di Kota Denpasar	3	1.349.000.000	1,00	389.344.600			0	210.000	-	-	1,00	389.554.600,00	33%	29%
	Koordinasi Tata Bangunan	Rekomendasi teknis	100	1.120.000.000							-	-	-	-	-	-
	Legalisasi Perda Bangunan Gedung	Terbentuknya Perwali bangunan gedung	100	81.000.000							-	-	-	-	-	-
	Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang	Terlayannya masyarakat untuk mendapatkan IPL tepat waktu	400	279.705							-	-	-	-	-	-
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang	Terlayannya masyarakat untuk mendapatkan IPL tepat waktu	15Laporan	287.540							-	-	-	-	-	-
	Operasional Pemanfaatan Ruang	Tersusunnya Laporan Informasi Pemanfaatan Ruang di Kota Denpasar	100	35.308							-	-	-	-	-	-
	Penataan Kawasan Prioritas	Jumlah kawasan prioritas yang didata	9	24.352.103.635							-	-	-	-	-	-
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Turunnya jumlah pelanggaran tata ruang			100,00	726.961.750					-	-	100,00	726.961.750,00	-	-
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Pengawasan pemanfaatan ruang untuk bangunan dan reklame	700	821.390.000	2500,00	398.013.450			23	4.125.000	-	-	2.523,04	402.138.450,00	360%	49%
	Operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Turunnya jumlah pelanggaran tata ruang	1.080	502.958							-	-	-	-	-	-
	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Persentase jalan swadaya masyarakat			100,00	6.113.611.494					-	-	100,00	6.113.611.494,00	-	-
	Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat		124.566	M	21.071.860.000	126166,70	8.508.047.255		-	300.000						
		Jumlah aspal untuk peningkatan jalan swadaya masyarakat	1.475	Drum					-	0						
		Jumlah paving untuk peningkatan jalan swadaya masyarakat	109.260	M2					-	0						
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	23.520.380.000	100,00	21.013.609.125				1.209.384.264	-	-	100,00	22.222.993.389,00	100%	94%

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
	Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	23.520.380.000					6	1.209.384.264	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur BPBD	100%	9.698.420.000						23.662.100	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur BPBD	100%	9.698.420.000	100,00	4.724.332.105			4	23.662.100	-	-	103,70	4.747.994.205,00	104%	49%
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti bintek	75Orang	795.680.000						33.626.200	-	-	-	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur Yang MengikutiBintek	100%	795.680.000					4	33.626.200	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase menurunnya kerugian material dan jiwa								478.185.500	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran (Sertifikasi ISO 9001 : 2015)	Jumlah dokumen norma/standar prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran (sertifikasi ISO) dan Pembuatan Buku Rencana Penanggulangan Bencana serta Pengurangan Resiko Bencana	5lap	536.000.000					-		-	-	-	-	-	-
			100%								-	-	-	-	0%	-
	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	Jumlah tenaga operasional BPBD yang mendapat pelatihan kebencanaan	200orang	1.263.000.000							-	-	-	-	-	-
	Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah karyawan dari lembaga keuangan yang mendapat penyuluhan dalam penanggulangan bencana	1.500orang	1.688.000.000					20	228.096.500	-	-	-	-	-	-
			100%								-	-	-	-	0%	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran.	Persentase pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	100%	6.600.000.000							-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran.	Persentase sarana dan prasarana kebencanaan berfungsi dengan baik	100%	11.893.000.000					6	204.465.000	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Jumlah BALANA yang mendapat pelatihan kebencanaan dari masing-masing aparaturnya OPD	200orang	-							-	-	-	-	-	-
	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran.	Jumlah masyarakat yang mengikuti lomba penanganan darurat bencana	430orang	753.000.000					20	45.624.000	-	-	-	-	-	-
			100%								-	-	-	-	0%	-
	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	Persentase Desa/Kelurahan tanggap dan tangguh bencana	28%							32.475.094	-	-	-	-	-	-
	Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana	Persentase sarana dan prasarana informasi darurat bencana	100%	3.870.000.000					4	32.475.094	-	-	-	-	-	-
	Pencegahan dini dan kesiagaan bencana	Jumlah desa/kelurahan tangguh yang mendapat pembinaan tentang kebencanaan	10desa/kel	6.810.000.000							-	-	-	-	-	-
			28%								-	-	-	-	0%	-
	Pelatihan dan simulasi tanggap darurat	Jumlah tenaga operasional BPBD yang mendapat pendidikan dan pelatihan	500orang	800.000.000							-	-	-	-	-	-
			100%								-	-	-	-	0%	-
	Pelatihan dan simulasi penggunaan sarpras pasca bencana	Jumlah anggota parum pecalang yang disiagakan dalam penanganan pasca bencana	200orang	1.526.000.000							-	-	-	-	-	-
			100%								-	-	-	-	0%	-
	Tanggap Darurat Kebencanaan	Terpenuhinya kebutuhan tanggap darurat		9.500.000.000							-	-	-	-	-	-
	Penanganan tanggap darurat	Tersedianya bantuan penanganan tanggap darurat bencana	100%	9.500.000.000							-	-	-	-	-	-
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN																
	Program PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persen	11.709.330.000				3	446.683.601	-	-	-	-	-	-
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya jasa administrasi perkantoran	100	Persen	11.709.330.000				3	446.683.601	-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
	Program PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Terpenuhi Sarana dan Prasarana Aparatur	100	Persen	4.917.810.000				4	191.057.800	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi Sarana dan Prasarana Aparatur	100	Persen	4.917.810.000				4	191.057.800	-	-	-	-	-	-
	Program PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	Persen	1.157.840.000				2	-	-	-	-	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya kursus-kursus dan pelatihan sesuai aturan yang berlaku	100	Persen	1.157.840.000				2	-	-	-	-	-	-	-
	Program PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terwujudnya rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	100	Persen	27.449.523.320				1	14.952.000	-	-	-	-	-	-
	Penetapan kebijakan, strategi dan Program perumahan	Jumlah dokumen RP3KP di Kota Denpasar	100	Persen	426.278.000				-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)	Jumlah Dokumen Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)	100	Persen	200.000.000				-	-	-	-	-	-	-	-
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perumahan	Jumlah masyarakat yang memahami Peraturan Perundang - Undangan tentang Perumahan	100	Persen	146.980.470				-	-	-	-	-	-	-	-
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Perumahan di Kota Denpasar	100	Persen	96.764.850				6	4.172.000	-	-	-	-	-	-
	Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Denpasar	Tersedianya Data/dokumen rumah layak Huni (RTLH) di Kota Denpasar	100	Persen	606.600.000				1	-	-	-	-	-	-	-
	Perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	100	Persen	25.172.900.000				1	10.780.000	-	-	-	-	-	-
	Pendataan Perumahan di Kota Denpasar		100	Persen	800.000.000				-	-	-	-	-	-	-	-
	Program LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	Terwujudnya penataan sarana dan prasarana lingkungan publik di Kota Denpasar	100	Persen	22.584.098.690				0	25.605.150	-	-	-	-	-	-
	Penetapan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Keresahan Kawasan dan Lingkungan Hunian Berimbang	Tersusunnya laporan rekomendasi reklame di Kota Denpasar	100	Persen	5.927.540.000				0	11.295.000	-	-	-	-	-	-
	Penataan Kawasan Kumuh di Kota Denpasar	Jumlah Tertatanya Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Denpasar	100	Persen	2.692.197.690				0	5.048.050	-	-	-	-	-	-
	Pendataan Pemetaan Kawasan Kumuh di Kota Denpasar	Jumlah dokumen Pendataan dan Pemetaan Kawasan Kumuh di Kota Denpasar	100	Persen	500.000.000				0	3.085.100	-	-	-	-	-	-
	Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKPKP)	Jumlah dokumen rencana kawasan permukiman kawasan kumuh perkotaan	100	Persen	1.324.000.000				1	6.177.000	-	-	-	-	-	-
	Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat	Terlaksananya penataan taman yang berkualitas di Kota Denpasar	100	Persen	12.140.361.000				-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Pemberdayaan Masyarakat Perumahan	Terlaksananya peningkatan peranserta masyarakat dan pelestarian lingkungan	100	Persen	238.084.500				-	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan Perumahan	Terlaksananya Konservasi terhadap tanaman hias, Tanaman penghijauan dan Toga	100	Persen	238.084.500				-	-	-	-	-	-	-	-
	Program PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN	Terpeliharanya sarana dan prasarana pemakaman di Kota Denpasar	100	Persen	19.636.591.800				0	1.828.000	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Terpeliharanya sarana dan prasarana pemakaman di Kota Denpasar	100	Persen	19.636.591.800				0	1.828.000	-	-	-	-	-	-
	Program PENGEMBANGAN ESTETIKA KOTA	Persentase Terlaksananya Penataan Taman yang Berkualitas di Kota Denpasar	100	Persen	54.223.243.137				2	2.037.108.600	-	-	-	-	-	-
	Penataan Taman	Persentase Terlaksananya Penataan Taman yang Berkualitas di Kota Denpasar	100	Persen	8.228.666.573				0	8.127.500	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Estetika Kota	Persentase Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Estetika Kota	100	Persen	42.054.401.080				4	1.816.275.500	-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
	Pembibitan Tanaman	Persentase tersedianya bibit tanaman dalam rangka peningkatan kualitas taman di Kota Denpasar	100	Persen	3.475.500.000				8	212.705.600	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana Utilitas Umum	Jumlah Tersusunnya Laporan Rekomendasi Reklame di Kota Denpasar	100	Persen	248.117.142				-	-	-	-	-	-	-	-
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Untuk Reklame dan Utilitas Lainnya	100	Persen	216.558.342				-	-	-	-	-	-	-	-
	Program PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	Jumlah fasilitas sosial yang disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Denpasar	100	Persen	3.751.280.000				3	6.851.900	-	-	-	-	-	-
	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Data Tanah Aset daerah (10 sertifikat)	100	Persen	2.600.976.963				1	5.038.500	-	-	-	-	-	-
	Penataan Kawasan Terpadu di Kecamatan Denpasar Barat	Tertatanya Kawasan Terpadu di Kecamatan Denpasar Barat	100	Persen	1.150.303.037				4	1.813.400	-	-	-	-	-	-
	Program PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN	Jumlah Penyelesaian konflik yang bisa terselesaikan	100	Persen	808.190.000				3	2.788.000	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Data tanah Aset Daerah (10 buah peta)	100	Persen	808.190.000				3	2.788.000	-	-	-	-	-	-
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	persen	8.322.565.050	100,00	4.591.025.522		5	283.954.355	-	-	105,00	4.874.979.877,00	105%	59%
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	persen	8.322.565.050	80,00	-		5	283.954.355	-	-	85,00	283.954.355,00	85%	3%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	persen	2.990.000.000				5	75.564.800	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	persen	2.990.000.000	75,00	2.281.281.175		5	75.564.800	-	-	80,00	2.356.845.975,00	80%	79%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	100	persen	382.000.000	20,00	208.408.458		-	-	-	-	20,00	208.408.458,00	20%	55%
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase Peningkatan Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	100	persen	382.000.000	60,00	261.280.908		-	-	-	-	60,00	261.280.908,00	60%	68%
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Menurunnya Kasus-Kasus Sosial	95	persen	5.834.601.000	80,00	3.565.743.235		20	51.227.480	-	-	100,00	3.616.970.715,00	105%	62%
	Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan bagi WNA	Frekuensi Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan bagi WNA	150	kali	272.400.000	90,00	201.219.000		-	2.269.000	-	-	90,00	203.488.000,00	60%	75%
	Pengamanan Kawasan Sanur	Jumlah Laporan Kegiatan Keamanan Kawasan Sanur	20	lap	787.201.000	16,00	441.178.675		-	1.075.000	-	-	16,00	442.253.675,00	80%	56%
	Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah Laporan Terlaksananya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	20	lap	985.000.000				-	3.753.500	-	-	-	-	-	-
	Penanganan Konflik Sosial di Kota Denpasar	Jumlah Laporan Kegiatan Penanganan Konflik Sosial di Kota Denpasar	20	lap	1.735.000.000	16,00	571.374.480		-	10.175.130	-	-	16,00	581.549.610,00	80%	34%
	Monitoring/ Pemantauan Ormas guna Menciptakan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Kota Denpasar	Jumlah Monitoring/ Pemantauan Ormas guna Menciptakan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Kota Denpasar	100	ormas	365.000.000				21	33.954.850	-	-	-	-	-	-
	Pelatihan Pecalang Guna Pengendalian, Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Kota Denpasar	Jumlah Pecalang yang mendapat pelatihan	140	orang	1.690.000.000				-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Menurunnya Kasus-Kasus SARA	95	persen	15.055.000.000	80,00	9.011.283.938		20	70.592.500	-	-	100,00	9.081.876.438,00	105%	60%
	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	Jumlah peserta penyuluhan kegiatan FKUB di Kota Denpasar	500	orang	1.955.000.000	300,00	1.097.678.688		-	11.783.500	-	-	300,00	1.109.462.188,00	60%	57%
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah Frekuensi pelaksanaan HUT Kota Denpasar dan HUT Kemerdekaan RI	10	kali	11.780.000.000	8,00	7.318.405.184		1	58.809.000	-	-	9,00	7.377.214.184,00	90%	63%
	Peningkatan Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah koordinasi FPK	28	kali	1.000.000.000				-	-	-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
	Seminar Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta seminar peningkatan wawasan kebangsaan	800	orang	215.000.000				-	-	-	-	-	-	-	-
	Bimtek Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah Peserta Bimtek Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	600	orang	105.000.000				-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	83	persen	440.000.000	100,00	238.995.300		-	-	-	-	100,00	238.995.300,00	120%	54%
	Lomba Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah regu yang mengikuti lomba paskibraka	80	regu	265.000.000				-	-	-	-	-	-	-	-
	Forum Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan	18	kali	175.000.000	0,00	-		-	-	-	-	-	-	0%	0%
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Persentase Menurunnya Kasus-Kasus Penyakit Masyarakat	95	persen	151.000.000	80,00	136.035.375		-	10.375.000	-	-	80,00	146.410.375,00	84%	97%
	Sosialisasi/ Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat	Jumlah Peserta Sosialisasi/ Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat	400	orang	151.000.000				-	10.375.000	-	-	-	-	-	-
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan Politik	95	persen	853.000.000	80,00	479.142.945		20	14.730.000	-	-	100,00	493.872.945,00	105%	58%
	Verifikasi Bantuan Parpol	Jumlah Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Denpasar	35	parpol	215.000.000	21,00	153.640.070		-	-	-	-	21,00	153.640.070,00	60%	71%
	Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	Jumlah Peserta Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	500	orang	162.000.000	0,00	-		-	-	-	-	-	-	0%	0%
	Monitoring / Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum di Kota Denpasar	Jumlah Monitoring / Pemantauan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum di Kota Denpasar	75	kali	146.000.000	45,00	68.376.000		-	-	-	-	45,00	68.376.000,00	60%	47%
	Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula di Kota Denpasar	Jumlah Peserta Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula di Kota Denpasar	1.200	orang	265.000.000	75,00	140.872.675		-	-	-	-	75,00	140.872.675,00	6%	53%
	Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	300	orang	65.000.000	200,00	32.920.000		100	14.730.000	-	-	300,00	47.650.000,00	100%	73%
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	persen	3.853.102.769	100,00	7.478.752.705		17	693.507.541	-	-	117,04	8.172.260.246,00	117%	212%
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	persen	3.853.102.769	12205222982,00	12.205.222.982		17	693.507.541	-	-	12.205.222.999,04	12.898.730.523,00	12205222999%	335%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	persen	1.514.937.961				16	160.026.200	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	persen	1.514.937.961	2855809030,00	2.855.809.030		16	160.026.200	-	-	2.855.809.046,00	3.015.835.230,00	2855809046%	199%
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Disiplin PNS dalam Penggunaan Pakaian Dinas	27	orang	541.255.000	100,00	1.083.694.700		-	-	-	-	100,00	1.083.694.700,00	370%	200%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Persentase Disiplin PNS dalam Penggunaan Pakaian Dinas	27	orang	541.255.000	570577700,00	570.577.700		-	-	-	-	570.577.700,00	570.577.700,00	2113250741%	105%
	Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100	persen	290.141.500				-	-	-	-	-	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	3	orang	165.000.000				-	-	-	-	-	-	-	-
	HUT Sat Pol PP dan Linmas	Terlaksananya Acara Hut Sat Pol PP dan Satlinmas	1	kali	125.141.500				-	-	-	-	-	-	-	-
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah kasus pelanggaran Perda dan Perwali yang tertangani di Kota Denpasar	45	persen	1.083.960.625				13	44.229.000	-	-	-	-	-	-
	Penegakan Peraturan Daerah di Kota Denpasar	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang diterbitkan	350	pelanggar	321.938.210				27	27.455.000	-	-	-	-	-	-
	Penerbitan penduduk yang mengganggu kenyamanan di Kota Denpasar	Jumlah Masyarakat yang melanggar Perda di Kota Denpasar yang diterbitkan	250	palanggar	487.410.275				1	359.000	-	-	-	-	-	-
	Penerbitan pedagang di Kota Denpasar	Jumlah Pedagang di Kota Denpasar yang diterbitkan	500	pelanggar	109.114.500				16	15.395.000	-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
	Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota Denpasar	Jumlah Reklame di Kota Denpasar yang diterbitkan	10	reklame	165.497.640				1	1.020.000	-	-	-	-	-	-
	Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Rasio Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang siap tugas di Kota Denpasar	1.304	Orang	290.702.779				2	3.840.000	-	-	-	-	-	-
	Pelatihan Linmas	Jumlah Anggota Linmas yang Mengikuti Bimtek (pelatihan linmas)	60	orang	184.996.739				-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemantauan Upaya Perlindungan Masyarakat	Desa / Kelurahan di Kota Denpasar	43	Desa / Kelurahan di Kota Denpasar	105.706.040				17	3.840.000	-	-	-	-	-	-
DINAS SOSIAL																
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran			7.020.000.000				0	536.574.553	-	-	-	-	-	-
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran			7.020.000.000				0	536.574.553	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur			5.185.000.000				0	146.654.800	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur			5.185.000.000				0	146.654.800	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek			387.357.000				-	-	-	-	-	-	-	-
	Pendidikan dan pelatihan formal	Persentase terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal			387.357.000				-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Jumlah KUBE yang meningkat hasil usahanya			1.454.526.640	100,00	957.160.890		0	5.450.000	-	-	100,25	962.610.890,00	-	66%
	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Meningkatnya pemahaman tentang berusaha bagi keluarga miskin				100,00	86.397.655		0	3.105.000	-	-	100,25	89.502.655,00	-	-
	Pemberdayaan Fakir Miskin	Pemenuhan Kebutuhan Pembinaan Kesejahteraan Sosial									-	-	-	-	-	-
	Pemberdayaan Potensi RTM (Pelatihan Kewirausahaan)										-	-	-	-	-	-
	Peningkatan kemampuan(Capacity Building)petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang masalah Kesejahteraan sosial (PMKS)lainnya					#VALUE!	#VALUE!		0	2.345.000	-	-	-	-	-	-
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah Anggota TAGANA yang meningkat Kemampuan			3.016.012.594				0	108.439.000	-	-	-	-	-	-
	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Menurunnya Gepeng dan WTS di Kota Denpasar							0	26.300.000	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	Pemenuhan data dalam dokumen perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial							0	21.385.000	-	-	-	-	-	-
	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Pemenuhan kebutuhan kesejahteraan sosial							0	3.800.000	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	Pemenuhan data dalam dokumen perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial							0	56.954.000	-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K		Rp		K		Rp		K		K		K	
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
1	2	3														
	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Meningkatnya fungsi sosial penyandang cacat		1.532.159.630	100,00	999.039.500		0	77.563.000	-	-	100,25	1.076.602.500,00	-		70%
	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Meningkatnya fungsi sosial penyandang cacat			100,00	325.662.850		0	63.731.000	-	-	100,25	389.393.850,00	-		
	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Narkoba				0,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental							0	13.832.000	-	-	-	-	-	-	
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Meningkatnya Jumlah KUBE Penyandang Disabilitas		6.157.677.235	100,00	3.792.831.901			48.546.500	-	-	100,00	3.841.378.401,00	-		62%
	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha (HALUN, HAN, dan FK-PANTI)	Meningkatnya kesejahteraan sosial anak						0	3.138.000	-	-	-	-	-	-	
	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Pemenuhan kebutuhan pekerja sosial masyarakat yg berprestasi dan berperan dalam usaha kesejahteraan sosial			100,00	113.177.060		0	5.326.000	-	-	100,25	118.503.060,00	-		
	Pembinaan Karang taruna	Meningkatnya pemahaman tentang organisasi karang taruna			100,00	82.347.290		0	2.898.000	-	-	100,25	85.245.290,00	-		
	Pemberdayaan LVRI Kota Denpasar	Pemenuhan kebutuhan organisasi sosial			100,00	81.691.486		0	16.076.000	-	-	100,25	97.767.486,00	-		
	Pemberdayaan PWS, PWRI dan KKKS Kota Denpasar				100,00	31.308.500		0	21.108.500	-	-	100,25	52.417.000,00	-		
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI																
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar										-	-	-	-	-	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persen	9.882.808.265			3	311.000.405	-	-	-	-	-	-	
	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persen	9.882.808.265			3	311.000.405	-	-	-	-	-	-	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	Persen	10.301.065.560			1	34.000.000	-	-	-	-	-	-	
	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	Persen	10.301.065.560			1	34.000.000	-	-	-	-	-	-	
	Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN Yang Mengikuti Bimtek	100	Persen	248.204.000			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terpenuhinya ASN Yang Mengikuti Bimtek	100	Persen	248.204.000			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Terselurnya Tenaga Kerja Yang Mengikuti Pelatihan	100	Persen	2.234.810.000			1	2.656.000	-	-	-	-	-	-	
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan teknik pendingin AC	100	Persen	1.856.977.000			-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Pencari Kerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan teknik perbaikan alat rumah tangga								-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Pencari Kerja yang memiliki pengetahuan dan Keterampilan Teknik Perawatan Sepeda Motor								-	-	-	-	-	-	
	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah LPKS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kelembagaan dan keterlaksanaan program LPKS	100	Persen	19.911.760			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Jumlah LPKS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) tentang tertib administrasi dan perizinan LPKS	100	Persen	118.825.700			3	2.656.000	-	-	-	-	-	-	
	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Tersusunnya Buku Ketenagakerjaan	100	Persen	37.698.000			-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
	Kegiatan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang produktivitas tenaga kerja dengan baik	100	Persen	150.128.000				-	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Penyerahan Sertifikasi Kompetensi	Meningkatnya penyerahan sertifikat kompetensi kepada masyarakat di Kota Denpasar	100	Persen	31.340.000				-	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Uji Kompetensi dan Penyerahan Sertifikat Kompetensi Kepada Pencari Kerja di Kota Denpasar	Jumlah calon tenaga kerja / tenaga kerja yang berkompentensi di Kota Denpasar	100	Persen	1.200.264.000				-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja dan Bimbingan Konsultasi Produktivitas di Perusahaan	Jumlah LPKS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang produktivitas tenaga kerja	100	Persen	1.200.264.000				-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah perusahaan yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang produktivitas tenaga kerja									-	-	-	-	-	-
		Jumlah Perusahaan yang mendapatkan konsultasi produktivitas tenaga kerja									-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	75	Persen	4.758.850.000				0	9.647.000	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Jumlah Buku Berita Pasar Kerja	100	Persen	584.086.134				-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Buku Petunjuk Pengguna Bursa Kerja Online bagi Perusahaan									-	-	-	-	-	-
		Jumlah Buku Informasi Ketenagakerjaan									-	-	-	-	-	-
		Tersusunnya Informasi Data Ketenagakerjaan									-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Fasilitasi Ketenagakerjaan	Terlaksananya fasilitasi antara pengguna tenaga kerja / perusahaan dengan pencari kerja	100	Persen	440.175.650				-	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Jumlah Siswa SMA/SMK yang tersuluh tentang pengetahuan dan pemahaman dunia kerja dan informasi pasar kerja melalui melalui BKOL	100	Persen	1.986.064.000				1	8.104.500	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Perusahaan yang terfasilitasi dalam kegiatan Bursa Kesempatan Kerja (Job Fair)									-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan	Terbinanya perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing dan Bursa Kerja Khusus Swasta	100	Persen	83.432.950				-	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing yang termonitoring	100	Persen	261.924.000				1	1.542.500	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) yang termonitoring									-	-	-	-	-	-
		Jumlah Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang termonitoring									-	-	-	-	-	-
		Meningkatnya ketertiban administrasi bagi Pelaksana Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)									-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Surveillance / Pendampingan Audit ISO 9001-2015 pada Pelayanan Informasi	Persentase Kualitas Pelayanan Informasi Pasar Kerja sesuai dengan implemetasi ISO 9001-2015	100	Persen	725.011.654				-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Kasus Ketenagakerjaan Yang Dapat Diselesaikan	100	Persen	4.290.486.748				5	111.188.500	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah lapran kasus PHI / PHK / Mogok dan unjuk rasa yang dapat diselesaikan tepat waktu	100	Persen	908.299.200				4	32.498.500	-	-	-	-	-	-
		Jumlah perusahaan yang memperingati Hari Buruh Internasional									-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
	Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persentase Tersusunnya Laporan KHL	100	Persen	2.712.952.348				7	58.623.000	-	-	-	-	-	-
		Persentase Tersusunnya Rekomendasi UMK									-	-	-	-	-	-
	Inovasi Program (Peringatan Hari Buruh Internasional / May Day)	Meningkatnya Solidaritas Buruh	100	Persen	92.184.000				-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Buku SPM Bidang Tenaga Kerja	Tersusunnya SPM Bidang Tenaga Kerja	100	Persen	26.868.000				-	-	-	-	-	-	-	-
	Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang tersosialisasi Permenaker	100	Persen	550.183.200				3	20.067.000	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Perusahaan yang tersosialisasi Sarana Hubungan Industrial									-	-	-	-	-	-
		Jumlah terbentuknya syarat kerja di Perusahaan									-	-	-	-	-	-
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	1		103.530.220						-	-	-	-	-	-
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah kertas, jumlah alat listrik / batrae, bahan pembersih, fotocopy, alat rmah tangga yang diadakan	1		103.530.220				30	332.381	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	1		4.539.990						-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	1		4.539.990				25	55.968	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti bintek	1		410.150						-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti diklat Bimtek	1		410.150				25		-	-	-	-	-	-
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase perempuan di lembaga legislatif	6,7 %		3.699.610						-	-	-	-	-	-
	Perumusan keserasian peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi	Rumusan Teknik pemasaran produk Home Industri melalui media IT	100			#VALUE!	#VALUE!				-	-	-	-	-	-
	Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik	Terlaksananya FGD tentang kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan dalam politik	30			#VALUE!	#VALUE!				-	-	-	-	-	-
	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Frekuensi sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	4			#VALUE!	#VALUE!				-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Jumlah Buku yang dibuat	1						-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	5,8 %		10.851.850						-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Fasilitas Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Frekuensi Fasilitas Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	100			#VALUE!	#VALUE!		25		-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	4						25	8.426	-	-	-	-	-	-
	Evaluasi Pelaksanaan PUG								-	-	-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Eksistensi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak	3						20	-	-	-	-	-	-	-
	Sosialisasi Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak (Gn-AKSA)		1						-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender pelatihan kesadaran gender dalam politik								100	50.760	-	-	-	-	-	-
	Penguatan lembaga pengarusutamaan gender								25	-	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan sistem data kekerasan dana anak										-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase sumabangan pendapatan perempuan	52,36 %		7.484.660						-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah	Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah	4						-	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Sosialisasi dan Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT	Pencatatan dan Pelaporan KDRT	4						-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Profil Statistik Gender		1		-				-	-	-	-	-	-	-	-
	Facilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan								-	-	-	-	-	-	-	-
	Sosialisasi Tree end lomba Pecha Kucha/ PUSPA								-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Predikat Evaluasi PUG	Utama		4.093.990						-	-	-	-	-	-
	Pelatihan Penyusunan Anggaran Responsif Gender		30								-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan peran Serta dan Kesetaraan Gender	Jumlah Peserta Pendidikan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	-		-				10	3.375	-	-	-	-	-	-
	Bimbingan Managemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha								20	10.000	-	-	-	-	-	-
	Program Perlindungan Anak	Mewujudkan Denpasar Kota Layak Anak	Utama		4.296.560						-	-	-	-	-	-
		Persentase terbentuknya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)									-	-	-	-	-	-
	Sosialisasi Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak (Gn-AKSA)		-						-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)		-						30	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Pemenuhan Hak anak								10	12.600	-	-	-	-	-	-
	Pemenuhan Anak di bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan								25	1.300	-	-	-	-	-	-
	Prgram Keluarga Berencana	angka Unmetneed	9,10		2.704.580						-	-	-	-	-	-
	Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin	Cakupan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga	200						25	-	-	-	-	-	-	-
	Pelayanan KIE	Frekuensi Pelayanan KIE	4						10	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Cakupan Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	-		-				-	-	-	-	-	-	-	-
	Promosi Pelayanan Kelangsungan Hidup Bayi dan Anak	Frekuensi Promosi Pelayanan KHIBA	-		-				-	-	-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
1	2	3														
	Pelayanan konselingKB		600						-	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB/KR		250						-	-	-	-	-	-	-	-
	Peringatan HARGANAS		-		-				-	-	-	-	-	-	-	-
	Sosialisasi Standarisasi Pelayanan MKJP		-		-				-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase remaja yang memiliki pengetahuan tentang kesehatan repdoduksi, penyalahgunaan narkoba	1	1.798.130					-	-	-	-	-	-	-	-
	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	frekuensi Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi	1.400					30	400	-	-	-	-	-	-	-
	Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat	Frekuensi Kegiatan Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat	1.300					10	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Ratio Petugas PPLKB/PLKB/PKB disetiap Desa /Lurah	1 Desa/ lurah 1 PLKB/PKB	3.613.060					-	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase tingkat kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan	0						-	-	-	-	-	-	0%	-
	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB	Cakupan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB	-					30	8.250	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi Pengelolaan Program KB		-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengelolaan Data dan Informasi Program KB		-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Kualitas data dan kemampuan pengelola Data dan Informasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP)		-		#VALUE!	#VALUE!		20	7.997	-	-	-	-	-	-	-
	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Meningkatnya Nilai rata-rata PIK Jalur sekolah	18 PIK RM	1.433.370					-	-	-	-	-	-	-	-
		Meningkatnya Nilai rata-rata PIK Jalur masyarakat	10 PIK						-	-	-	-	-	-	-	-
	Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Tersosialisasikan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	23.000					30	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengawasan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Persentase keluarga yang mempunyai Balita dan Anak yang memahami dan melaksanakan pembinaan tumbuh kembang anak	70,5 %	1.905.830					-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengawasan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Jumlah dan Cakupan Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengawasan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	70,5 %	1.905.830	#VALUE!	#VALUE!		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	Meningkatnya kunjungan BKB, BKR,BKL ke kelompok Tri Bina Keluarga di Kecamatan	85,78 %	978.180					-	-	-	-	-	-	-	-
	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	85,78 %	978.180				20	16.247	-	-	-	-	-	-	-
	Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu - PAUD	Persentase Pemahaman kader untuk membentuk BKB Holistik Integrasi	70,5 %	607.590					-	-	-	-	-	-	-	-
		Frekuensi Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB, Posyandu,PAUD	70,5 %	607.590				-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
	Program Pemaduan Kebijakan Pengendalian Kependudukan	Terintegrasinya regulasi pengendalian kependudukan	2 Regulasi	522.000					-	-	-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
	Siskronisasi kebijakan dan strategi penetapan perencanaan pengendalian penduduk		-						10	-	-	-	-	-	-	-
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%	204.425.150.000	98,00	97.733.535.254			2	5.692.513.248	-	-	100,20	103.426.048.502,00	100%	51%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran / Jumlah jenis buku laporan	100%	204.425.150.000	98,00	97.733.535.254			2	5.692.513.248	-	-	100,20	103.426.048.502,00	100%	51%
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase terpenuhinya sarana prasarana aparatur	100%	11.310.980.000					2	131.200.000	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan peningkatan sarana prasarana aparatur	Persentase terpenuhinya sarana prasarana aparatur / Jumlah jenis buku laporan	100%	11.310.980.000					2	131.200.000	-	-	-	-	-	-
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	1.000.000.000	100,00	319.753.960			2	-	-	-	101,80	319.753.960,00	102%	32%
	Pendidikan dan pelatihan formal	Persentase terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur / Jumlah SDM yang mengikuti diklat	100%	1.000.000.000	80,00	344.148.360			2	-	-	-	81,80	344.148.360,00	82%	34%
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase volumen sampah	100%	252.718.820.000	83,57	108.121.095.555			2	5.327.048.500	-	-	86,03	113.448.144.055,00	86%	45%
	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Persentase peningkatan pengelolaan sampah / Persentase pengadaan prasarana sarana pengelolaan persampahan	100%	38.178.510.000	80,00	19.603.877.999			-	-	-	-	80,00	19.603.877.999,00	80%	51%
	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Persentase peningkatan Pengelolaan Sampah / Persentase Pengadaan Prasarana dan Sarana Pemeliharaan Persampahan / Jumlah jenis buku laporan	100%	188.229.000.000	80,00	115.103.561.600			3	5.247.948.600	-	-	82,80	120.351.510.200,00	83%	64%
	Pengembangan teknologi pengelolaan persampahan	Persentase sampah organik yang tereduksi / Jumlah produksi kompos	100%	9.950.000.000					5	5.000.000	-	-	-	-	-	-
	Bimbingan Teknis Pengolahan Persampahan	Persentase tenaga pengolah sampah yang mengikuti bimtek	40%	260.840.000					-	7.691.000	-	-	-	-	-	-
	Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Tenaga Pengolah Sampah yang Mengikuti Bimtek														
	Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penanganan dan pengelolaan sampah	60%	123.000.000	80,00	244.807.950			4	-	-	-	84,00	244.807.950,00	140%	199%
	Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan (2018)	Jumlah verifikasi kelompok swakelola														
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Persentase kesadaran masyarakat dalam membuang sampah / Jumlah pelanggar lingkungan yang ditipirngkan	60%	1.250.000					-	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Persentase sampah an organik yang dikelola / Jumlah pembentukan bank sampah	100%	2.500.000.000	79,47	510.083.250			4	56.562.000	-	-	83,64	566.645.250,00	84%	23%
	Monitoring , Evaluasi dan pelaporan	Persentase peningkatan kebersihan lingkungan / Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi kebersihan	100%	9.768.310.000					3	9.846.900	-	-	-	-	-	-
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase kualitas air yang memenuhi baku mutu	100%	9.516.690.000	56,42	3.880.481.502			3	66.138.181	-	-	59,33	3.946.619.683,00	59%	41%

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
	Koordinasi penilaian kota sehat / adipura(2019)	Capaian trophy adipura / Jumlah buku hasil penilaian berdasarkan kriteria adipura dan kriteria DSL (1/6 trophy)	60trophy	450.000.000					-	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Koordinasi Penilaian Langit Biru (2019)	Persentase hasil uji udara ambien yang memenuhi baku mutu / Data kualitas udara ambien	60%	310.000.000					-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemantauan kualitas lingkungan	Persentase hasil uji kualitas air sungai , air laut dan kebisingan yang memenuhi baku mutu / Data hasil uji kualitas air sungai, air laut dan kebisingan (90/95/100)	100%	1.450.000.000					3	15.585.851	-	-	-	-	-	-
	Penagawasan pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup (2019)	Persentase tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga pelestarian LH / Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.	60%	300.000.000					-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah TPS limbah B3 yang terbangun diperusahaan penghasil LB3 / Jumlah rekomendasi TPS LB3 (35 Buah)	100buah	750.000.000					24	45.289.330	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Prokasi/Superkasi	Jumlah juara lomba sungai bersih / Data hasil penilaian lomba sungai bersih	100lokasi	1.155.690.000					2	4.333.000	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (2019)	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan (UKL - UPL,SPPL) / Jumlah penerbitan dokumen lingkungan (UKL - UPL, SPPL) (2247 Buah)	60buah	375.000.000					-	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Koordinasi penyusunan Amdal (2019)	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan (Amdal) / Jumlah penerbitan dokumen Amdal (9 Buah)	60buah	470.000.000					-	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup (2019)	Jumlah sekolah adiwiyata tk. Kota, Tk. Propinsi, Tk. Nasional, mandiri / Jumlah buku hasil penilaian berdasarkan kriteria adiwiyata	100buah	2.200.000.000					0	930.000	-	-	-	-	-	-
	Pengendalian dan pengawasan implementasi dokumen lingkungan (2019)	Jumlah perusahaan yang mentaati pelaksanaan dokumen lingkungan/Jumlah perusahaan yang sudah memiliki dokumen lingkungan yang diawasi	100perusahaan	90.000.000					-	-	-	-	-	-	-	-
	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (2017)	Persentase terlaksananya KLHS / Jumlah laporan movev dokumen KLHS	100buah	500.000.000					-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemantauan kualitas air limbah	Jumlah dana dibutuhkan / jumlah pembinaan dan monitoring pemantauan kualitas air limbah	40%	655.000.000	80,00	221.780.351			4	1.803.000	-	-	84,00	223.583.351,00	210%	34%
	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	-Jumlah dana dibutuhkan / jumlah pembinaan dan monitoring pemantauan kualitas air limbah -jumlah pelanggaran lingkungan yang ditipirinkan - jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan / atau perusahaan lingkungan hidup - jumlah perusahaan yang sudah memiliki dokumen lingkungan yang diawasi	40%	1.160.000.000	80,00	377.190.800			2	9.156.200	-	-	82,00	386.347.000,00	205%	33%
	Penilaian dan Penerbitan Rekomendasi Dokumen Lingkungan	jumlah dana dibutuhkan / jumlah usaha dan atau kegiatan yang diterbitkan rekomendasi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL, UPL,SPPL)	40%	900.000.000	105,40	65.904.200			12	28.081.700	-	-	117,40	93.985.900,00	294%	10%
	Perlindungan dan Koservasi SDA	Jumlah penurunan emisi GRK	100%	3.372.960.000					4	11.096.100	-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) / Jumlah j buku data inventarisasi GRK (1.291,340,39 Gg)	80%	400.000.000					5	3.321.700	-	-	-	-	-	-
	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Jumlah penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) / Jumlah j buku data inventarisasi GRK Luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa / Jumlah buku laporan kerusakan lahan (3.256,65 Ha)	80%	500.000.000					2	4.922.400	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Jumlah bibit TOGA/jml bibit tanaman lokasi sempit Jml KK produksi tanaman herbal/Jml KK produksi pangan organik	100%	1.030.000.000					5	2.852.000	-	-	-	-	-	-
	Konservasi Sumber Daya Air dan pengendalian kerusakan sumber - sumber air (2017)	Persentase hasil uji kualitas air tanah yang memenuhi baku mutu / Detail kualitas air tanah	100%	697.960.000					-		-	-	-	-	-	-
	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Persentase luasan perindangan lahan	100%	1.837.040.000	100,00	383.787.073			10	11.608.900	-	-	110,00	395.395.973,00	110%	22%
	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Jumlah luasan perindangan lahan / Jumlah bibit pohon	100%	1.837.040.000					10	11.608.900	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Laporan IKPLHD	100%	2.350.000.000	100,00	397.440.100			3	1.911.500	-	-	103,00	399.351.600,00	103%	17%
	Penyusunan data sumber daya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) Nasional dan Daerah	Persentase ketersediaan informasi status Lingkungan Hidup - Jumlah dokumen IKPLHD - Jumlah dokumen RPPLH	100%	2.350.000.000					3	1.911.500	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan pengendalian polusi	Persentase hasil uji udara ambien yang memenuhi baku mutu	80%	3.375.000.000					-	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pengujian emisi kendaraan bermotor (2019)	Persentase hasil uji emisi kendaraan bermotor yang memenuhi baku mutu / jumlah kendaraan bermotor yang diuji emisi	60%	900.000.000					-	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pengujian Emisi Udara akibat aktifitas industri (2019)	% hasil uji emisi udara akibat aktifitas industri yang memenuhi baku mutu / Data kualitas emisi udara akibat aktifitas industri	60%	165.000.000					-	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair (2019)	Persentase kualitas air limbah yang memenuhi baku mutu / Jumlah buku data kualitas air limbah	60%	865.000.000					-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase peningkatan pengelolaan ruang terbuka hijau	100%	1.750.000.000	100,00	810.387.500			1	3.246.000	-	-	101,23	813.633.500,00	101%	46%
	Evaluasi kualitas udara perkotaan	Jumlah dana dibutuhkan / - jumlah kendaraan bermotor yang diuji emisi - jumlah jenis buku jasa pemantauan kinerja lalu lintas (traffic counting) - Jumlah jenis buku monitoring dan evaluasi kualitas udara sumber tak bergerak - jumlah laporan inovasi salak bali city tour	40%	1.070.000.000					1	240.000	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau kota	Persentase peningkatan penataan dan pemeliharaan pohon penghijauan / Jumlah pohon yang dirompes	100%	1.750.000.000					1	3.246.000	-	-	-	-	-	-

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	persen							-	-	-	-	-	-
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	persen	5.840.900.000				25	558.978.322	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	persen							-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana	100	persen	1.472.040.000				43	329.550.000	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	persen							-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Aparatur yang mengikuti pelatihan teknis dan atau fungsional	100	persen	273.760.000				35	22.994.400	-	-	-	-	-	-
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat									-	-	-	-	-	-
	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Buku kegiatan monitoring dan evaluasi SPM	50	buku	-				-	-	-	-	-	-	-	-
		Buku profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	75	buku							-	-	-	-	0%	-
		Buku survey kepuasan masyarakat	10	buku							-	-	-	-	0%	-
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Pembentukan aparat desa/kelurahan yang memahami administrasi kependudukan	8	Desa/Kelurahan	52.500.000				-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendetang	Data Penduduk Pendetang	100	persen	55.000.000				-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembuatan penyusunan profil perkembangan kependudukan	Kepuasan masyarakat akan informasi perkembangan kependudukan	50	buku	-				-	0	-	-	-	-	-	-
	Pengolahan dan pengarsipan data catatan sipil	Data Base warkah Akta Catatan Sipil	100	persen	103.672.500				-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu	Pemenuhan pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	100	persen	2.587.230.450				25	171.771.400	-	-	-	-	-	-
	Audit surveillance ISO 9001:2015	Sertifikasi ISO 9001 : 2008	-	0	94.737.500				-	-	-	-	-	-	-	-
	Sertifikasi ISO 9001 : 2015	Sertifikasi ISO 9001 : 2015	82	persen					-	-	-	-	-	-	-	-
	Pendataan penduduk Non Permanen di Kota Denpasar	Jumlah Data Penduduk Pendetang	83	persen					40	12.201.000	-	-	-	-	-	-
	Inovasi Pelayanan Public	Jumlah Inovasi Pelayanan	83	persen					15	100.250.000	-	-	-	-	-	-
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
	Program Pelayanan Administrasi	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100		8.024.885.936				0	237.675.714	-	-	-	-	-	-
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Belanja Pegawai dan Belanja Habis Pakai dalam 1 Tahun	100		8.024.885.936				0	237.675.714	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100		3.525.878.403				0	87.646.500	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Belanja Barang/Jasa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam 1 Tahun	100		3.525.878.403				0	87.646.500	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase ASN yang mengikuti Bimtek	40		410.160.000	7,00	197.620.700		-	-	-	-	7,00	197.620.700,00	18%	48%
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat, Bimtek, Workshop, Teknis/Funas	20		410.160.000	17,00	197.620.700		-	-	-	-	17,00	197.620.700,00	85%	48%
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah Usaha Ekonomi Desa/Masyarakat yang Berkembang	61		4.381.900.977					60.273.680	-	-	-	-	-	-
	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Pengelola BUMDES yang dilatih	135		38.968.350				20	7.946.080	-	-	-	-	-	-
	Facilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan	Jumlah Pasar yang mengikuti Festival Pasar Tradisional	148		1.954.665.462				20	32.777.600	-	-	-	-	-	-
	Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Desa/ Kelurahan, Pasar Desa dan BUMDES yang di Money	215		1.050.245.432				20	19.550.000	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDES	Jumlah BUMDES yang dibina	81		725.274.900				-	-	-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
	Sosialisasi Pembentukan BUMDES Kota Denpasar	Jumlah Bumdes yang Mendapat Sosialisasi Pembentukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemberdayaan Bagi Pedagang dan Pengelola Pasar Tradisional	Jumlah Pedagang dan Pengelola Pasar yang Diberdayakan	400	612.746.833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah Desa yang Meningkatkan Perkembangannya sesuai dengan Potensiya	27	3.864.990.550	19,00	1.995.656.735	-	-	66.092.000	-	-	19,00	2.061.748.735,00	70%	53%	
	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Jumlah Kelompok dalam Mengaplikasikan TTG	44	406.417.269	-	-	-	-	10	13.438.600	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan Desa/Kelurahan Berkembang	Jumlah Desa/Kelurahan Berkembang yang Mendapat Pembinaan	53	939.908.910	-	-	-	-	10	9.025.900	-	-	-	-	-	-
	Perlombaan Kelurahan dan Desa Evaluasi	Jumlah Desa/Kelurahan yang dilombakan	40	1.332.542.590	24,00	1.058.985.985	-	-	15	23.242.650	-	-	39,00	1.082.228.635,00	98%	81%
	Pembinaan dan Fasilitas Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Desa yang Mendapat Fasilitas Lembaga Kerjasama Antar Desa	108	67.888.773	-	-	-	-	35	2.036.250	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah Buku Profil yang tersusun	215	594.948.354	-	-	-	-	15	1.442.900	-	-	-	-	-	-
	Pendataan Swadaya Murni dan Swadaya Penunjang	Jumlah Buku Swadaya Murni dan Swadaya Penunjang yang tersusun	168	332.876.850	-	-	-	-	10	7.849.500	-	-	-	-	-	-
	Pemberdayaan Desa dalam Rangka Desa Berprestasi Menurunkan Kemiskinan	Jumlah Desa Berprestasi dalam Menurunkan Kemiskinan	8	17.023.200	-	-	-	-	20	9.056.200	-	-	-	-	-	-
	Bulan Bhakti Gotong Royong	Jumlah Desa /Kelurahan yang melaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong	215	173.384.604	87,00	1.399.509.831	-	-	-	-	-	87,00	1.399.509.831,00	40%	807%	
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Presentase Desa yang Administrasiya Baik	100	4.103.155.764	60,00	2.722.307.029	-	-	55.131.820	-	-	60,00	2.777.438.849,00	60%	68%	
	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	Jumlah Desa yang Ranperdes APBDesnya diverifikasi	81	206.936.315	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-
	Verifikasi Ranperdes	Jumlah Desa yang Ranperdes APBDesnya diverifikasi	54	96.397.465	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan APBDes	Jumlah Desa ynag Mendapat Pembinaan dan Pengawasan dalam Pelaporan APBDes	135	553.141.040	108,00	267.717.924	-	-	25	8.884.500	-	-	133,00	276.602.424,00	99%	50%
	Pengukuhan BPD	Jumlah BPD yang dibimtek	243	302.469.650	-	-	-	-	20	8.592.500	-	-	-	-	-	-
	Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Perbekel yang dipilih	23	1.002.803.350	-	-	-	-	20	13.709.500	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang Mendapat Monev APBDes	81	244.630.707	-	-	-	-	25	5.000.570	-	-	-	-	-	-
	Bimbingan Teknis Siskeudes bagi Kaur Keuangan, Tenaga Admin dan Operator Siskeudes	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	228	680.629.567	-	-	-	-	35	18.944.750	-	-	-	-	-	-
	Penilaian Inovasi Pemerintah Desa	Jumlah Desa yang dinilai Inovasi Pemerintah Desanya	54	440.833.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan Penataan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	Presentase Desa yang Mendapat Penataan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	100	10.345.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Monitoring Pelaksanaan APBDes	Jumlah Desa yang mendapat Monev APBDes	54	128.267.580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sosialisasi Permendagri No. 20 tahun 2018, Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Sosialisasi Permendagri	81	37.313.290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Forum Diskusi (FDG) Penyerahan Kewenangan Desa	Forum FDG yang terlaksana	100	125.071.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bimtek Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Perangkat Desa	Jumlah Aparatur Desa yang dilakukan Sosialisasi	54	14.999.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sosialisasi Permendagri Tentang Kewenangan Desa	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Sosialisasi Permendagri dan Kewenangan Desa	92	14.296.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bimbingan Teknis Aparatur Pemerintah Desa tentang Administrasi Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mendapat Bimtek	54	136.594.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
1	2	3														
	Sosialisasi Berbagai Peraturan Kerjasama Lembaga Antar Desa	Jumlah Desa yang dilakukan sosialisasi	27	108.426.200					-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3.500	22.315.396.967					368.879.400	-	-	-	-	-	-	-
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumlah Desa/Kel yang mendapat Pembinaan PKK	215	21.921.251.167				25	358.698.200	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Peran Pokjawan dan Pokja Posyandu	Jumlah Desa/Kel yang melaksanakan Posyandu	215	394.145.800				20	10.181.200	-	-	-	-	-	-	-
DINAS PERHUBUNGAN																
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	164.957.414.000				4	6.376.494.749	-	-	-	-	-	-	-
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100	164.957.414.000				4	6.376.494.749	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	18.796.665.000				1	107.803.200	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	18.796.665.000				1	107.803.200	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Teknis / Fungsional	100	2.382.975.000				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan pelatihan dan bimbingan teknis	100	2.382.975.000				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tercapainya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perhubungan yang baik	100	6.623.576.000				1	30.173.600	-	-	-	-	-	-	-
	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah Dokumen Perencanaan	100	3.676.453.000				1	30.173.600	-	-	-	-	-	-	-
	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Jumlah Laporan Monev	100	2.947.123.000				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Pemenuhan fasilitas lalu lintas yang berfungsi dengan baik	100	58.223.034.000				0	132.950.000	-	-	-	-	-	-	-
	Operasional Lalu Lintas	Persentase fasilitas lalu lintas yang dipelihara	100	9.038.455.000				0	29.450.000	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Fasilitas Lalu Lintas	Jumlah rambu, guardrail dan marka	100	965.759.000				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Lampu Taman/Hias Di Kota Denpasar	Jumlah Lampu Penerangan Jalan yang di Pelihara	100	31.347.258.000				1	103.500.000	-	-	-	-	-	-	-
	Pemasangan Lampu Penerangan Prasarana Sosial Desa Adat Jalan Lingkungan dan Lampu Taman Desa / Kelurahan di Kota Denpasar	Jumlah Titik LPJU yang terpasang	100	16.525.249.000				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Denpasar	Jumlah Kordinasi Forum Lalu Lintas	100	346.313.000				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Terwujudnya Keterpaduan Dalam Penyelesaian Permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Denpasar	100	53.041.988.000				0	141.304.300	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/Awak Kendaraan Angkutan Umum Telekan	Jumlah pembinaan AKUT	100	1.117.584.000				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Lebaran	Jumlah kendaraan keluar masuk terminal saat lebaran	100	851.657.000				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Operasional Pelayanan Terminal Penumpang	Jumlah orang keluar masuk terminal	100	2.341.394.000				0	2.040.000	-	-	-	-	-	-	-
	Operasional Pelayanan UPT PKB	Jumlah kendaraan wajib uji yang laik jalan	100	14.059.156.000				0	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-
	Operasional Pelayanan Terminal Barang	Jumlah kendaraan keluar masuk terminal barang	100	1.194.000.000				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pelaksanaan Program Aksi Keselamatan Jalan	Jumlah sekolah yang disosialisasi	100	1.093.334.000				-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
	Penyediaan Layanan Angkutan Sekolah	Jumlah siswa yang terlayani	100	21.173.870.000					1	103.651.400	-	-	-	-	-	-
	Operasional Ruang Pusat Pengendali Sistem ATCS	Jumlah simpang, kamera, VMS yang terpelihara	100	11.210.993.000					0	34.112.900	-	-	-	-	-	-
	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Kelancaran Penyelenggaraan Denpasar Go Green	100	12.874.468.000					1	91.500.000	-	-	-	-	-	-
	Optimalisasi Kegiatan Car Freeday di Kota Denpasar	Jumlah Lokasi Penyelenggaraan Car Freeday	100	1.264.883.000					-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Natal, Denpasar Festival dan Tahun Baru	Jumlah Titik Lokasi Pengawasan	100	970.337.000					-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengendalian Operasional Pengamanan dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Penertiban Lalu Lintas	100	10.639.248.000					2	91.500.000	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Tercapainya kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang memadai	100	702.320.000					2	11.550.000	-	-	-	-	-	-
	Operasional Pelayanan Mobil Pengujian Kendaraan Bermotor Keliling	Jumlah Kendaraan Laik Jalan	100	702.320.000					2	11.550.000	-	-	-	-	-	-
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	10.883.728.411	20,00	6.032.835.571			5	542.664.794,00	-	-	25,00	6.575.500.365,00	25%	60%
	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	10.883.728.411					5	542.664.790	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100	5.840.049.391					5	68.680.300	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	1	5.840.049.391	20,00	513.952.800			5	68.680.300	-	-	25,00	582.633.100,00	2500%	10%
	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	78,95 persen	361.021.235	2,00	161.449.086				-	-	2,00	161.449.086,00	-	45%	
	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	78,95 persen	361.021.235	80,00	30.389.405				-	-	80,00	30.389.405,00	-	8%	
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media masa	Persentase peningkatan pelayanan informasi publik di bidang komunikasi, informasi dan media massa		84.415.259						744.746.657	-	-	-	-	-	-
		Persentase Pendapat Masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik pemerintah Kota Denpasar di website Kota Denpasar	85 persen							-	-	-	-	-	-	-
		Persentase proses layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti OPD tepat waktu	100 persen						20	30.730.251	-	-	20,00	30.730.251,00	-	-
		Presentase Aplikasi/sistem Informasi Layanan Publik yang Terintegrasi	100 persen						20	1.765.000	-	-	20,00	1.765.000,00	-	-
		Persentasepeningkatan cakupan kapasitas layanan infrastruktur TIK	100 persen						20	42.345.500	-	-	20,00	42.345.500,00	-	-
		Presentase tingkat pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang Komunikasi dan Informatika	100 persen						20	669.115.906	-	-	20,00	669.115.906,00	-	-
		Jumlah Inovasi Sistem Informasi pelayanan publik	100 persen 5 sistem Informasi							-	-	-	-	-	-	-
		teridentifikasi tingkat keamanan sistem informasi dalam rangka keamanan informasi	100 persen						20	790.000	-	-	20,00	790.000,00	-	-
	Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Jumlah Kajian dan penelitian yang dapat ditindaklanjuti	100 persen	200.000.000						-	-	-	-	-	-	-
			100 persen 2 dokumen	200.000.000						-	-	-	-	-	0%	
	Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah Peningkatan SDM biang Komunikasi dan Informatika	100 persen 800 orang	585.707.780	100,00	791.651.200			15	4.475.980	-	-	115,00	796.127.180,00	-	136%

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
1	2	3														
	Program Fasilitas peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah Peningkatan SDM biang Komunikasi dan Informatika	100 persen	800 orang	100,00	791.651.200			15	4.475.980	-	-	115,00	796.127.180,00	-	136%
	Program Kerjasama informasi dengan mass media	presentase peningkatan pelayanan informasi publik melalui kerjasama media	100 persen			1.351.311.521					-	-	-	-	-	-
	Program Kerjasama informasi dengan mass media	presentase peningkatan pelayanan informasi publik melalui kerjasama media	100			1.351.311.521					-	-	-	-	-	-
	Program pengembangan data/informasi/statistik Daerah	ketersediaan data dan informasi pembangunan di lingkungan pemerintah kota Denpasar	100 persen	6 dokumen	100,00	128.780.000					-	-	100,00	128.780.000,00	-	162%
	Program pengembangan data/informasi/statistik Daerah	ketersediaan data dan informasi pembangunan di lingkungan pemerintah kota Denpasar			100,00	128.780.000					-	-	100,00	128.780.000,00	-	-
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administasi Perkantoran	100 %		6.751.000.000				9	252.954.440	-	-	-	-	-	-
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %		6.751.000.000				9	252.954.440	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %		3.371.000.000				5	49.216.100	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur	Jumlah tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100 %		3.371.000.000				5	49.216.100	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Telaksananya peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	24 ASN		308.000.000				-	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan	24 ASN		308.000.000						-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi yang meningkat SHU nya	1		15.504.000.000				-	33.212.100	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah koperasi yang dapat dibina, diawasi dan diberi penghargaan Berprestasi	80Kop							4.089.900	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerja Sama Koperasi	Jumlah Koperasi yang Mengembangkan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi	20Kop							1.057.500	-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Hari Koperasi	Jumlah Koperasi yang ikut serta dalam perayaan HUT koperasi	1.000Kop							2.868.800	-	-	-	-	-	-
	Penilaian Kesehatan Usaha Koperasi online	Jumlah koperasi yang dinilai Kesehatan usahanya	750Kop							11.421.000	-	-	-	-	-	-
	Sertifikasi Kompetensi Pengelola Koperasi	Jumlah pengelola koperasi yang mengikuti sertifikasi kompetensi	350Kop							2.488.000	-	-	-	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan perkoperasian bagi Pengelola dan Pengawas Koperasi	Jumlah Pengelola Koperasi yang Mengikuti Diklat	180Kop								-	-	-	-	-	-
	Pembinaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan-Undangan	Jumlah koperasi yang dibina dan diawasi	500Kop						35	2.756.000	-	-	-	-	-	-
	Pelatihan Achievement Motivation bagi Pengelola Koperasi	Jumlah Pengurus koperasi yang mengikuti Pelatihan	150Kop								-	-	-	-	-	-
	Piloting E - Checking	Jumlah koperasi yang mempunyai Layanan E-Checking	30Kop							2.491.500	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan Usaha Koperasi	Jumlah koperasi yang dibina usahanya	400Kop						45	2.551.000	-	-	-	-	-	-
	Supervisi Kinerja Koperasi	Jumlah koperasi yang disupervisi kinerja koperasi	350Kop							3.488.400	-	-	-	-	-	-
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase Usaha Mikro yang meningkat katagorinya menjadi usaha kecil	1		6.524.000.000						-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan Kewirausahaan	150UMKM								-	-	-	-	-	-
	Program Pengembangan Sistem Pendukung bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase usaha mikro yang mendapatkan pembiayaan dan permodalan	1 %		2.965.000.000				70	186.509.000	-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang ikut serta dalam ajang promosi keluar daerah	90	UMKM	-				70	186.509.000	-	-	-	-	-	-
DINAS PE NANA MA N MO DA L DA N PE LA YA NA N TE RP AD U SA																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	1		14.450.000.000	100,00	10.534.104.652				-	-	100,00	10.534.104.652,00	10000%	73%
	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	memenuhkan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	5	laporan	14.450.000.000				18	1.277.722.993	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	1		10.700.000.000						-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	5	laporan	10.700.000.000				20	282.916.900	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang Mengikuti Bimtek	1		750.000.000	100,00	403.120.610				-	-	100,00	403.120.610,00	10000%	54%
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	50	orang	750.000.000				50	25.444.400	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Persepsi Masyarakat terhadap kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal (survey Kepuasan Masyarakat)	nilai	80	4.920.000.000	84,12	1.232.338.500				-	-	84,12	1.232.338.500,00	-	25%
		2. Persentase kesesuaian waktu pemrosesan ijin dibandingkan dengan janji layanan									-	-	-	-	-	-
		3. Persentase Kepuasan masyarakat atas tindak lanjut pengaduan masyarakat	1								-	-	-	-	0%	-
	Kegiatan Penyusunan sertifikasi ISO	Rekomendasi dari badan sertifikasi tentang konsistinsi penerapan SMM ISO 9001:2015	5	laporan	1.400.000.000				5		-	-	-	-	-	-
		Buku laporan evaluasi kinerja									-	-	-	-	-	-
		buku Laporan Pengaduan masyarakat									-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Perijinan		5	Aplikasi	2.150.000.000				10		-	-	-	-	-	-
		Aplikasi promosi dan potensi investasi UMKM di Kota Denpasar									-	-	-	-	-	-
		aplikasi pusat informasi publik MPP									-	-	-	-	-	-
		Sistem informasi manajamen MPP									-	-	-	-	-	-
		Aplikasi MPP									-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Peningkatan Evaluasi Pelayanan Perijinan Kepada Masyarakat	Laporan SKM dan Evaluasi kerja	5	laporan	450.000.000						-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
	Kegiatan Pelayanan Perijinan Keliling	Pelayanan perijinan kepada masyarakat langsung	20 kali	450.000.000							-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat	buku Laporan Pengaduan masyarakat	5 laporan	470.000.000							-	-	-	-	-	-
	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Jumlah media penyebarluasan informasi perijinan dalam satu tahun	3 Media	2.500.000.000	3,00	472.702.000					-	-	3,00	472.702.000,00	-	19%
	Penyebarluasan Informasi Perijinan	Pameran dan sosialisasi perijinan	5 kali	2.500.000.000	4,00	585.902.000		60		-	-	64,00	585.902.000,00	1280%	23%	
	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media massa	Persentase pemenuhan kebutuhan mall pelayanan publik	1	6.330.739.250						-	-	-	-	-	-	-
	Pusat Informasi Publik	pemenuhan kebutuhan mall pelayanan publik	12 bulan	6.330.739.250						-	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase peningkatan jumlah investor luar daerah di Kota Denpasar	Peningkatan 10 %	2.250.000.000	-35,84	604.150.600				-	-	(35,84)	604.150.600,00	-	27%	
	Peningkatan Koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	laporan koordinasi penanaman modal	5 Laporan	500.000.000				7		-	-	-	-	-	-	-
		laporan pembinaan penanaman modal								-	-	-	-	-	-	-
		laporan pemantauan dan pengawasan penanaman modal								-	-	-	-	-	-	-
		laporan pelaksanaan forum matcmaking antara UMKM dan BUM Desa dengan Perusahaan sedang dan besar (PMA dan PMDN) di Bidang Penanaman Modal								-	-	-	-	-	-	-
	Promosi Penanaman Modal	Pameran investasi	5 kali	1.750.000.000						-	-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan pameran investasi luar daerah	pameran investasi	2 kali	560.000.000						-	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase peningkatan jumlah investasi di Kota Denpasar	Peningkatan 10 %	3.000.000.000	63,49	209.968.680										
	Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penanaman Modal	Produk hukum penanaman modal	4 Produk hukum	500.000.000					-	-						
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase penurunan pelanggaran terhadap kebijakan penanaman modal, perijinan dan non perijinan	Penurunan 25 %	-	63,49	209.968.680										
	Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada Dunia Usaha	Laporan Kebijakan Penanaman Modal Kepada Dunia Usaha	3 Laporan	500.000.000												
	Pemberdayaan usaha daerah di Bidang Penanaman Modal	laporan pelaksanaan forum matcmaking antara UMKM dan BUM Desa dengan Perusahaan sedang dan besar (PMA dan PMDN) di Bidang Penanaman Modal	3 laporan	200.000.000												
	Pemantauan dan pengawasan	Laporan pemantauan dan pengawasan terhadap perusahaan PMDN dan PMA	4 Laporan	1.500.000.000												
	Pembinaan Penanaman Modal	Laporan pembinaan terhadap perusahaan PMA	5 Laporan	1.000.000.000												
DINAS KEBUDAYAAN																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentasi pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	1	12.456.000.000	96,99	8.349.685.302			0	574.393.715	-	-	97,03	8.924.079.017,00	9703%	72%
	Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	1	12.456.000.000	98,54	2.857.071.522			0	574.393.715	-	-	98,58	3.431.465.237,00	9858%	28%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhnya perlengkapan, pengadaan perlengkapan kantor dan penataan taman	1	4.215.000.000					0	81.573.100	-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%	9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	4.215.000.000	96,83	535.917.850			0	81.573.100	-	96,85	617.490.950,00	9685%	15%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan PNS	1	328.000.000	96,09	171.127.120			-	24.144.400,00	-	96,09	195.271.520,00	9609%	60%
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah peserta bimtek, pelatihan, kursus, seminar	1	328.000.000	100,00	24.144.400			-	24.144.400	-	100,00	48.288.800,00	10000%	15%
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya partisipasi krama dalam melaksanakan Tri Hita Karana	1	61.948.000.000	97,17	61.539.285.485			0	2.037.563.500	-	97,27	63.576.848.985,00	10808%	103%
	Pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya daerah	Pelaksanaan pembinaan desa pakraman, Pelaksanaan pemberdayaan Sekaa Teruna, Pelaksanaan pembinaan, Penataan Kelembagaan dan Evaluasi Subak Tingkat Kota, Pelaksanaan Sabha Upadesa Kota Denpasar, Pelaksanaan lomba lelakut, pindekan dan sunari	1						0	10.000.000	-	-	-	-	-
	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama dibidang budaya	Jumlah Penerima Penghargaan Parama Budaya, Kerti Budaya dan Sanggar, serta Seniman yang meninggal	1						0	195.251.000	-	-	-	-	-
	Pengembangan nilai budaya dan keagamaan	Pemberian Sesor Nyura sewana kepada Sulinggih dan jasa kepada Pemangku	1		99,19	7.320.926.250			0	1.830.000.000	-	99,24	9.150.926.250,00	9924%	-
	Pembinaan utsawa dharma gita	Pelaksanaan Pembinaan Utsawa Di Tingkat Kota, Kecamatan dan Desa (Widya Sabha)	1		100,00	4.187.500			0	2.312.500	-	100,00	6.500.000,00	10000%	-
	Penyelenggaraan kreativitas budaya	Pelestarian dan pengembangan kreativitas masyarakat									-	-	-	-	-
	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Terlaksananya pembinaan, pelatihan dan pementasan dalang									-	-	-	-	-
	Pelaksanaan pengembangan nilai budaya (ngelingan rerainan sane utama)	Pembinaan seni budaya daerah									-	-	-	-	-
	Pengembangan kreaitivitas seni budaya daerah (HUT Kota)	Pembinaan seni budaya daerah									-	-	-	-	-
	Pembinaan penataan kelembagaan dan evaluasi subak kota denpasar	Menggali, melestarikan dan mengembangkan budaya daerah pada subak di kota denpasar									-	-	-	-	-
	Pembinaan penataan kelembagaan evaluasi desa pakraman	Menggali, melestarikan dan mengembangkan budaya daerah pada desa pakraman di kota denpasar									-	-	-	-	-
	Pembinaan dan pelatihan seni rupa	Terlaksananya pembinaan dan pelatihan seni rupa									-	-	-	-	-
	Pengembangan kreativitas seni tradisional	Terlaksananya workshop/seminar permainan tradisional									-	-	-	-	-
	Pelestarian kreativitas adat budaya daerah	Terlaksananya kegiatan kreativitas adat budatya daerah									-	-	-	-	-
	Kaderisasi pelestarian budaya daerah (kemah budaya)	Menggali, melestarikan, mengembangkan budaya daerah bagi generasi muda di kota denpasar									-	-	-	-	-
	Pemberdayaan sekaa teruna	Terlaksananya pembinaan sekaa teruna									-	-	-	-	-
	Pengelolaan kekayaan budaya (widya sabha)	Pembinaan kelompok masyarakat									-	-	-	-	-
	Jelajah Pusaka	Mengenalkan kepada masyarakat kota denpasar kawasan heritage									-	-	-	-	-
	Pokok pikiran kebudayaan Kota Denpasar	Terlaksananya pokok pikiran kebudayaan daerah kota denpasar									-	-	-	-	-
	Program pengelolaan kekayaan budaya	Meningkatnya pelaku seni dan budaya (perorangan, sekaa, sanggar, lembaga)	12.188	23.186.000.000	89,68	14.815.915.953			0	137.591.200	-	89,82	14.953.507.153,00	1%	64%

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Terlaksananya Utsawa Dharmagita Tingkat Kota Denpasar Terlaksananya Utsawa Dharmagita Tingkat Provinsi Terlaksananya utsawa Bali Shanti Terlaksananya Kemah Budaya Tk. Kota dan Kemah Budaya Tk. Provinsi Terlaksananya Jelajah Pusaka & Lomba	100		29,51	95.697.500			-	-	-	-	29,51	95.697.500,00	30%	-
	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Pelaksanaan Pengembangan Database Sistem Informasi Sejarah Purbakala	100		94,57	228.733.500			-	-	-	-	94,57	228.733.500,00	95%	-
	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	Pelaksanaan pendokumentasian kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, Terlaksananya Penggandaan Buku Sastra dan Keagamaan dan Budaya, dan Pembuatan Profil Budayawan Seniman / Sulinggih /Kota Denpasar (untuk menunjang kegiatan Dinas Kebudayaan)	100		98,79	311.041.500			0	3.856.500	-	-	98,79	314.898.000,00	99%	-
	Denpasar film festival	Pelaksanaan kegiatan Denpasar Film Festival (Pembinaan dan Pelatihan)	100		98,83	181.451.200			0	3.525.000	-	-	98,83	184.976.200,00	99%	-
	Kretaitas seni tardisional	Pelaksanaan kegiatan omed-omedan kreatifitas seni tradsional di Kota Denpasar	100						0	55.674.000	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi perkembangan budaya daerah	Pelaksanaan pembinaan, pelatihan dan pementasan dalang	100		100,00	20.693.200			0	768.200	-	-	100,00	21.461.400,00	100%	-
	Pelestarian dan aktualisasi seni budaya daerah	Jumlah partisipasi dalam pementasan sanggar, Jumlah partisipasi dalam pementasan Gugus	100		98,55	114.590.000			0	73.767.500	-	-	98,56	188.357.500,00	99%	-
	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	pelestarian dan pengembangan kesenian dan kreatifitas berkesenian									-	-	-	-	-	-
	Validasi data peninggalan sejarah purbakala	Terlaksananya kegiatan validasi data peninggalan sejarah di Kota Denpasar									-	-	-	-	-	-
	Pesantian sekolah tingkat SD, SMP, SMA/SMK	Terlaksananya Lomba Pesantian									-	-	-	-	-	-
	Maha Bandana Prasadha	Terlaksananya kegiatan maha banda prasadha									-	-	-	-	-	-
	Misi kesenian ke luar daerah	Terlaksananya kegiatan gelar seni budaya ke luar daerah									-	-	-	-	-	-
	Melepas Matahari	Terlaksananya Pentas Budaya akhir tahun									-	-	-	-	-	-
	Denpasar Festival	Terlaksananya Denpasar Festival									-	-	-	-	-	-
	Rekam budaya riset dan pendokumentasian pusaka seni dan budaya kota denpasar	Tersediannya hasil riset dan perekaman kesenian tradisi									-	-	-	-	-	-
	Partisipasi Parade/Festival Budaya Luar Daerah	Terlaksananya Parada luar daerah									-	-	-	-	-	-
	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	Pembinaan seni dikalangan anak-anak TK dan SD se-Kota Denpasar									-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
	Bulan Bahasa Bali	Terlaksananya Festival Paruman antar OPD, Lomba Nyurat Aksara Bali, Ngewacen Aksara Bali, Nyatua Bali, Sambrama Wacana antar OPD dan Debat Mebasa Bali, Pameran Manuskrip Naskah-naskah dan ekonomi kreatif Berbasis Bahasa Aksara dan Sastra Bali	40		93,11	178.517.000			0	99.857.000	-	-	93,21	278.374.000,00	233%	-
	Program pengelolaan keragaman budaya	Meningkatnya partisipasi sekaa, sanggar, komunitas kesenian di kota Denpasar	2.880	17.257.000.000	91,09	21.878.865.404			0	322.275.000	-	-	91,12	22.201.140.404,00	3%	129%
	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah Partisipasi dalam rangka Pesta Kesenian Bali XLI, Jumlah Partisipasi dalam rangka peringatan HUT Kota, Jumlah Pementasan Kesenian untuk Mengisi Hari - Hari Tertentu, Jumlah Partisipasi dalam rangka Apeksi, dan Jumlah Partisipasi Sekaa dalam Parade Gong Kebyar dan Kesenian Klasik	100						0	209.090.000	-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Pelaksanaan seleksi ogoh-ogoh di masing-masing kecamatan, Lomba Ngelawar, Sate Renteng & Meprani dalam rangka HUT Kota Denpasar, Lomba Tari Legong Keraton dalam rangka HUT Kota Denpasar, Denpasar Festival, Melepas Matahari	100		98,44	5.308.562.500			0	113.185.000						0%
	Penyelenggaraan dialog budaya	terlaksananya kegiatan dialog budaya, rembug sastra purnama badrawada, seminar/semiloka, grebeg aksara dan parum param	5													
	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah (sabha upadesa)	Terlaksananya musyawarah untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi di masyarakat kota Denpasar	5													
	Lomba kaligrafi dan bali simbar	Terlaksananya lomba pembuatan kaligrafi dan bali simbar	1.000													
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	9.862.070	100,00	3.366.859.766			2	317.592	-	-	102,00	3.367.177.358,00	102%	34143%
	Pelayanan administrasi perkantoran	Terpenuhnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	9.862.070	1632351268,00	1.567.241.395			2	317.592	-	-	1.632.351.270,00	1.567.558.987,00	1632351270%	15895%
	Penyusunan renstra, renja, RKA, SOP dan DPA	Jumlah Dokumen perencanaan									-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	3.482.300					1	40.290	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terpenuhnya sarana dan prasarana aparatur	100%	2.661.834					1	40.290	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan rutin/berkala sarana teknologi dan informasi	Persentase sarana teknologi informasi yang dipelihara	100%								-	-	-	-	-	-
	Integrasi Database Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	Jumlah aplikasi yang dihasilkan	1set	102.382							-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	17Orang	660.000	7,00	179.466.100			3	10.856	-	-	9,72	179.476.956,00	57%	27193%
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti bimtek	17Orang	660.000	3,00	19.994.400			3	10.856	-	-	5,72	20.005.256,00	34%	3031%
	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Terwujudnya pengelolaan arsip yang berbasis teknologi dan informasi	35OPD	3.696.530	37,00	1.265.274.100			1	18.672	-	-	37,86	1.265.292.772,00	108%	34229%
	Penyusunan 4 Pilar Kearsipan	4 Pilar kearsipan yang disusun dan diregulasi yang akan diselesaikan	4	144.405							-	-	-	-	-	-
	Monitoring dan Evaluasi Kearsipan	Jumlah OPD yang dimonitoring dan Evaluasi kearsipannya	35OPD	1.069.457	39,00	75.531.200			0	13.790	-	-	39,47	75.544.990,00	113%	7064%

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
	Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan (Smart Arsip)	Jumlah PD yang terkoneksi sistem informasi kearsipan	36OPD	251.530							-	-	-	-	-	-
	Pendampingan Teknis Sistem Informasi Kearsipan Bagi Desa/Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang menggunakan sistem informasi kearsipan	20desa/ kel								-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan Peralatan Jaringan Kearsipan	Jumlah OPD yang dipelihara sistem informasi kearsipannya	34OPD	62.586							-	-	-	-	-	-
	Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan	Jumlah sistem informasi yang dikelola dipelihara	1Unit	24.391					-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengawasan , Evaluasi dan Audit Penyelenggaraan Program Kearsipan	Frekwensi pelaksanaan audit kearsipan	25					0	4.882		-	-	-	-	-	-
	Supervisi Kearsipan Desa/Kelurahan	Jumlah desa yang disupervisi pengelolaan arsipnya	43desa/ kel								-	-	-	-	-	-
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Memudahkan penemuan kembali arsip	100Persen	2.533.310	15,00	663.568.110		4	12.281	-	-	19,46	663.580.391,00	19%	26194%	
	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah arsip Inaktif PD yang dikelola dengan baik	12PD	150.249	4,00	9.384.000		3	6.884	-	-	7,16	9.390.884,00	60%	6250%	
	Pelaksanaan Penilaian dan Penyusutan Arsip	Jumlah arsip/dokumen yang disusutkan	10PD	642.460	2,00	4.018.700		1	4.018	-	-	2,50	4.022.718,00	25%	626%	
	Akuisi Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah perangkat daerah yang menyerahkan dokumen/arsipnya ke DPK Kota Denpasar	20PD	54.918				1	1.379	-	-	-	-	-	-	-
	Digitalisasi Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah arsip/dokumen yang dialihmediakan	450box								-	-	-	-	-	-
	Penelusuran Arsip/Dokumen Kota Denpasar	Jumlah obyek penelusuran	10Lokasi	178.523					-	-	-	-	-	-	-	-
	Laminasi Arsip / Dokumen Kota Denpasar	Jumlah arsip/dokumen yang dilaminasi	420doc	55.947					-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Sarana Dokumentasi Dalam Pengembangan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip	Jumlah sarana dan prasarana dokumentasi yang diadakan	7Unit	42.662							-	-	-	-	-	-
	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Jumlah Dokumen Dalam Keadaan Baik	100%	628.000	0,00	216.187.680		0	773	-	-	0,15	216.188.453,00	0%	34425%	
	Pest Control	Jumlah pelaksanaan pest control	50kali	222.059	4,00	31.840.300		0	773	-	-	4,15	31.841.073,00	8%	14339%	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Arsip Daerah	Jumlah arsip dalam Box yang dipelihara	14.790box	144.773					-	-	-	-	-	-	-	-
	Supervisi Kearsipan Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan	Jumlah perangkat daerah, desa/kelurahan yang disupervisi	43desa/ kel								-	-	-	-	-	-
	Fumigasi	Jumlah pelaksanaan fumigasi	2kali	125.557					-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Terwujudnya Kualitas Tenaga Kearsipan dan Dokumentasi	100%	4.563.410	2300,00	319.754.200		1	9.777	-	-	2.301,10	319.763.977,00	2301%	7007%	
	Penyusunan Dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip	Jumlah naskah sumber arsip yang diselesaikan	5bk	132.228					-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengelolaan Ruang Studio dan Museum Visual	Meningkatnya jumlah kunjungan keruang studio kearsipan dan museum visual	9.399Orang	351.204	84,47	70.406.620		1	9.777	-	-	85,57	70.416.397,00	1%	20050%	
	Pendokumentasian Kegiatan Pemerintah Kota Denpasar	Jumlah kegiatan pemerintah kota Denpasar yang didokumentasikan	444DVD	216.991					-	-	-	-	-	-	-	-
	Pelaksanaan Publikasi Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dipublikasikan	600	124.246					-	-	-	-	-	-	-	-
	Layanan informasi kearsipan	Jumlah sarana layanan informasi kearsipan yang diadakan	3Unit								-	-	-	-	-	-
	Bimbingan Teknis Bagi Pengelola Kearsipan	Jumlah peserta Bimtek	127Orang								-	-	-	-	-	-
	Bimbingan Konsultasi Arsip Masuk Desa / Arsip Masuk Kelurahan (AMD/AMK)	Jumlah peserta Bimkos	172Orang								-	-	-	-	-	-
	Pembinaan Mutu SDM Unit-Unit Pengelola Kearsipan	Jumlah perangkat daerah yang dibina mutu sdm pengelola kearsipannya	94Orang								-	-	-	-	-	-
	Sosialisasi Peraturan Kearsipan	Jumlah SDM yang mengikuti sosialisasi peraturan kearsipan	100Orang								-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%	9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Kualitas Tenaga Kearsipan dan Dokumentasi	100%	130.000	10,00	52.814.475			2	1.649	-	11,88	52.816.124,00	12%	40628%
	Penyusunan Profile Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	Jumlah buku profile dan buku saku perpustakaan dan kearsipan yang dicetak	100	49.668					-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan laporan capaian dan ihtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah laporan yang dihasilkan	8	Lap.							-	-	-	-	-
	Koordinasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Jumlah dokumen LKJIP (LAKIP) yang dihasilkan	10	dok	18.408				2	1.649	-	-	-	-	-
	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Laporan hasil pengukuran IKM	8	Lap.							-	-	-	-	-
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase pemustaka per tahun	100	16.305.710					2	33.458	-	-	-	-	-
	Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar	Jumlah layanan perpustakaan keliling	289	kali	473.628	100,00	29.486.600		2	19.294	-	101,97	29.505.894,00	35%	6230%
		Jumlah silang layanan									-	-	-	-	-
		Jumlah pembinaan perpustakaan									-	-	-	-	-
	Supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Jumlah perpustakaan yang disupervisi, dibina dan diberikan bantuan stimulasi	50	kali	950.057				0	5.168	-	-	-	-	-
	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Frekwensi pelaksanaan lomba	2	kali	623.285				-	-	-	-	-	-	-
	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Jumlah publikasi	240	kali	288.517				-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Jumlah pengadaan buku	17.500	buku	387.023	100,00	2.285.000		0	8.996	-	100,04	2.293.996,00	1%	593%
	Alih Media Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang dialihmediakan									-	-	-	-	-
	Pembangunan dan Pengembangan Taman Bacaan, Pojok Baca dan sejenisnya dalam upaya Meningkatkan Minat Baca Masyarakat	Jumlah taman bacaan dan pojok baca yang dibangun dan dikembangkan	5	lokasi							-	-	-	-	-
	Pelaksanaan Stock opname	Data kondisi bahan pustaka	1								-	-	-	-	-
	Pemeliharaan dan Pelestarian Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang dipelihara	2.000		32.837				-	-	-	-	-	-	-
	Perencanaan dan Pelaksanaan Reproduksi Pustaka Langka	Jumlah pustaka langka yang berhasil ditelusuri	635	kali	264.196				-	-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Koordinasi Konservasi/Pelestarian Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka dan naskah kuno yang dialihsastra dan dialih bahasakan	1.000	lontar	128.822						-	-	-	-	-
	Alih Sastra dan Alih Bahasa Bahan Puustaka	Kec. Dentim, Kec. Denbar, Kec. Denut, Kec. Densel	90		153.972				-	-	-	-	-	-	-
	Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah karya cetak dan karya rekam	450	buah							-	-	-	-	-
	Bimbingan Teknis Bagi Pengelola Perpustakaan Umum, Instansi, Masyarakat dan Sekolah	Jumlah peserta pengelola perpustakaan	40	Orang							-	-	-	-	-
DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN															
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			7.252.320.000	20,00	5.003.600.819				359.669.167	-	20,00	5.363.269.986,00	-	74%
		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	persen					5		-	5,00	-	5%	-
	Pelayanan Administrsi Perkantoran			7.252.320.000						359.669.167	-	-	-	-	-
		Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	60	bln					5		-	5,00	-	8%	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			6.215.726.000					91.875.000	-	-	-	-	-	-	-
		Prosentase Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana	100	persen					5	-	-	-	5,00	-	5%	-
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur			6.215.726.000	80,00	2.651.383.800			91.875.000	-	-	-	80,00	2.743.258.800,00	-	44%
		Pemeliharaan kendaraan roda 4	7	unit					-	-	-	-	-	-	0%	-
		Pemeliharaan kendaraan roda 2	20	unit					3	-	-	-	3,00	-	15%	-
		Pemeliharaan gedung dan bangunan	2	unit					-	-	-	-	-	-	0%	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			319.000.000	7,00	178.426.600			24.294.400	-	-	-	7,00	202.721.000,00	-	64%
		Prosentase ASN yang mengikuti Bimtek	50	persen				1,73	-	-	-	-	1,73	-	3%	-
	Pendidikan dan Pelatihan Formal			319.000.000	23,00	202.721.000			24.294.400	-	-	-	23,00	227.015.400,00	-	71%
		Jumlah sumberdaya aparatur yang mengikuti kursus - kursus singkat/pelatihan	28	orang					1	-	-	-	1,00	-	4%	-
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan		100	Persen	1.389.000.000				-	-	-	-	-	-	-	-
		Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam	92						-	-	-	-	-	-	0%	-
	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan		100		904.000.000				-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kelompok yang dilatih pemanfaatan pekarangan	20	klp						-	-	-	-	-	0%	-
		Jumlah kelompok yang diberikan sosialisasi pemanfaatan pekarangan	16	klp						-	-	-	-	-	0%	-
		Jumlah pengadaan bibit tanaman	5.850	pohon						-	-	-	-	-	0%	-
		Jumlah sosialisasi keamanan pangan	28	kali						-	-	-	-	-	0%	-
		Pertumbuhan kelompok urban farming	3	klp						-	-	-	-	-	0%	-
	Peningkatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dewan Ketahanan Pangan		100		485.000.000					-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah pengumpulan dan pemantauan harga pangan	48	kali						-	-	-	-	-	0%	-
		Jumlah pengumpulan data produksi pangan	60	kali						-	-	-	-	-	0%	-
		Jumlah pendataan dan pemantauan jaringan distribusi pangan	12	kali						-	-	-	-	-	0%	-
		Jumlah pertemuan evaluasi DKP	5	kali						-	-	-	-	-	0%	-
		Jumlah rapat POKJA	5	kali						-	-	-	-	-	0%	-
		Jumlah sosialisasi keamanan pangan	4	kali						-	-	-	-	-	0%	-
		Jumlah desa yang disurvei dalam pola konsumsi pangan	40	desa						-	-	-	-	-	0%	-
		Jumlah pengumpulan data sekunder bahan NBM	60	kali						-	-	-	-	-	0%	-
	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan		100	Persen	92.407.500					-	-	-	-	-	-	-
		Tersedianya Data NBM dan PPH Ketersediaan Pangan	30	buku						-	-	-	-	-	0%	-
		Jumlah Skor Pangan di Kota Denpasar	94							-	-	-	-	-	0%	-
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan			6.479.250.000	587,70	1.781.418.950			15.468.250	-	-	-	587,70	1.796.887.200,00	-	28%
		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	610	ton				149,7	-	-	-	-	149,70	-	25%	-
	Pengembangan Bibit Ikan Unggul			874.790.000					-	4.363.250	-	-	-	-	-	-
		Jumlah produksi benih (dalam ribuan ekor)	600	ekor				43	-	-	-	-	43,00	-	7%	-
		Jumlah sarana dan prasarana BBI	10	unit					-	-	-	-	-	-	0%	-
		Jumlah penerapan teknologi pembenihan	5	unit					-	-	-	-	-	-	0%	-
		Jumlah pelayanan pemasaran benih	27	kali					-	-	-	-	-	-	0%	-
	Pendampingan IPTEK dan Informasi Pembudidayaan Ikan			1.197.530.000					-	-	-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
		Jumlah SDM Perikanan yang mendapat pelatihan teknologi perikanan budidaya	150	orang					-		-	-	-		0%	-
		Jumlah demplot teknik budidaya ikan	14	unit					-		-	-	-		0%	-
		Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh pendampingan sistem informasi dan teknologi dan perlindungan pembudidayaan ikan	150	orang					6		-	-	6,00	-	4%	-
		Jumlah monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi budidaya perikanan	100						4		-	-	4,00	-	4%	-
	Pelatihan Penyuluh dan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan				831.100.000						-	-	-	-	-	-
		-Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan SDM dan kelembagaan kelompok	50	klp					7		-	-	7,00	-	14%	-
		-Jumlah kelompok yang mengikuti pembinaan dan penilaian kelas kelompok	36	klp					3		-	-	3,00	-	8%	-
		Jumlah kelompok yang mengikuti pendidikan dan pelatihan SDM dan kelembagaan kelompok	12	klp					-		-	-	-	-	0%	-
		Jumlah penumbuhan kelompok	3	klp					-		-	-	-	-	0%	-
		-Jumlah monitoring dan evaluasi SDM dan kelembagaan kelompok	100	kali					13		-	-	13,00	-	13%	-
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan				1.088.110.000						-	-	-	-	-	-
		Jumlah sarana penanganan kesehatan ikan dan lingkungan	12	set					3		-	-	3,00	-	25%	-
		Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan dan pemantauan hama dan penyakit ikan (HPI)	25						6		-	-	6,00	-	24%	-
		Jumlah pemantauan pengendalian dan rehabilitasi lingkungan budidaya (Restocking)	60	kali					3		-	-	3,00	-	5%	-
		Jumlah distributor/toko/unit budidaya yang mendapatkan pembinaan dan pemantauan obat ikan, kimia dan bahan biologi (OIKB)	6	unit					3		-	-	3,00	-	50%	-
		Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan dan pemantauan mutu pakan ternak	3	klp					2		-	-	2,00	-	67%	-
		Jumlah sampel pakan ikan yang diperiksa	15	spl					2		-	-	2,00	-	13%	-
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan				1.562.300.000				11.105.000		-	-	-	-	-	-
		Jumlah sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya	70	unit					-		-	-	-	-	0%	-
		Jumlah kelompok penerima manfaat sarana dan prasarana perikanan budidaya	10	klp					-		-	-	-	-	0%	-
		Jumlah survey potensi kawasan perikanan budidaya	2	unit					-		-	-	-	-	0%	-
		Jumlah identifikasi dan inventarisasi sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	25	klp					6		-	-	6,00	-	24%	-
		Jumlah kelompok yang mendapatkan sosialisasi sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	20	klp					3		-	-	3,00	-	15%	-
		Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan teknis pemanfaatan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	25	klp					6		-	-	6,00	-	24%	-
		Jumlah kelompok yang mendapatkan monitoring dan evaluasi efektifitas dan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	18	klp					3		-	-	3,00	-	17%	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
	Pengelolaan Pembenihan dan Pembesaran Ikan			630.560.000						-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan teknis budidaya pembesaran	25klp						5		-	-	5,00	-	20%	-
		Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan teknis budidaya pembenihan	4klp						1		-	-	1,00	-	25%	-
		Jumlah kelompok /unit budidaya yang mendapatkan sosialisasi sertifikasi teknis budidaya	15klp						1		-	-	1,00	-	7%	-
		Jumlah pendataan produksi perikanan budidaya	60kali						3		-	-	3,00	-	5%	-
		Jumlah kelompok yang mendapatkan monitoring pembenihan dan pembesaran ikan	16klp						3		-	-	3,00	-	19%	-
	Pembinaan dan Pengembangan perikanan Budidaya			294.860.000							-	-	-	-	-	-
		Jml. Sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya	2klp								-	-	-	-	0%	-
		Jml SDM perikanan budidaya yang mendapatkan pelatihan teknologi perikanan budidaya	30org								-	-	-	-	0%	-
		Jumlah sarana penanganan kesehatan ikan dan lingkungan	3set								-	-	-	-	0%	-
		Jml klpk yg mendapatkan pembinaan dan pemantauan hama penyakit ikan	12klp								-	-	-	-	0%	-
		Jml distributor/toko/unit budidaya yg mendapatkan pembinaan dan pemantauan obat ikan, kimia dan bahan biologi (OIKB)	6unit								-	-	-	-	0%	-
		Jml klp yang mendapatkan pembinaan budidaya ikan hias	1klp								-	-	-	-	0%	-
		Jlm klp yg mendapatkan pembinaan teknis budidaya dan monitoring	14klp								-	-	-	-	0%	-
	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Peningkatan SDM POKMASWAS	100persen	182.042.900							-	-	-	-	-	-
		Jumlah SDM masyarakat pesisir yang difasilitasi (Orang)	20orang								-	-	-	-	0%	-
	Pengembangan Sarana Prasarana dan Pelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan		100persen	182.042.900							-	-	-	-	-	-
		Jumlah masyarakat pesisir yang diberdayakan	10orang								-	-	-	-	0%	-
		Jumlah sarana prasarana pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	5set								-	-	-	-	0%	-
	Program Perencanaan Pembangunan Peternakan Perikanan dan Kelautan		100persen	82.166.800							-	-	-	-	-	-
		Jumlah ketersediaan data dan informasi perikanan dan ketahanan pangan yang valid	150buah								-	-	-	-	0%	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peternakan, perikanan dan Kelautan		100persen	32.430.000							-	-	-	-	-	-
		- Jumlah RKA yang disusun	20buah								-	-	-	-	0%	-
		- Jumlah Renja yang disusun	10buah								-	-	-	-	0%	-
		- Jumlah Renstra Tahun 2016 -2020 yang disusun	10buah								-	-	-	-	0%	-
	Penyusunan laporan pelaksanaan Kegiatan Peternakan Perikanan dan Kelautan		100persen	21.405.800							-	-	-	-	-	-
		~Jumlah Buku Monitoring dan Evaluasi Peternakan Perikanan dan Kelautan yang Tersusun	10buah								-	-	-	-	0%	-
		~Jumlah Buku Laporan Tahunan yang tersusun	10buah								-	-	-	-	0%	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
		-Jumlah Buku LAKIP yang tersusun	20	buah							-	-	-	-	0%	-
		-Jumlah Buku Selayang Pandang yang tersusun	10	buah							-	-	-	-	0%	-
	Penyusunan Data Statistik Peternakan Perikanan dan Kelautan		100	persen	28.331.000						-	-	-	-	-	-
		-Jumlah Buku Cacah Jiwa Ternak yang tersusun	10	buah							-	-	-	-	0%	-
		-Jumlah Buku Survey Ketersediaan dan Kebutuhan Daging dan Telur yang tersusun	10	buah							-	-	-	-	0%	-
		-Jumlah Buku Informasi Data yang tersusun	15	buah							-	-	-	-	0%	-
		-Jumlah Buku Statistik Perikanan yang tersusun	15	buah							-	-	-	-	0%	-
		-Jumlah Buku Saku yang tersusun	30	buah							-	-	-	-	0%	-
	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		100	persen	164.826.400						-	-	-	-	-	-
		Jumlah SDM yang meningkat pemahamannya di bidang pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	20	orang							-	-	-	-	0%	-
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan, Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan		100	persen	164.826.400						-	-	-	-	-	-
		Jumlah SDM Pokmaswas yang mendapatkan pelatihan	10	orang							-	-	-	-	0%	-
		Jumlah SDM Pokmaswas yang mendapatkan pembinaan	10	orang							-	-	-	-	0%	-
		Jumlah pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	5	klp							-	-	-	-	0%	-
		Jumlah sarana dan prasarana pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	5	unit							-	-	-	-	0%	-
	Program Pengembangan Perikanan tangkap				2.978.352.000	1299,90	1.134.865.130		11.090.200	-	-		1.299,90	1.145.955.330,00	-	38%
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap (ton)	1.325	ton					340		-	-	340,00	-	26%	-
	Pendampingan Akses IPTEK dan Informasi Nelayan		100	persen	1.722.570.000				11.090.200	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah pendataan dan identifikasi nelayan yang mendapatkan kartu nelayan	21	klp					21		-	-	21,00	-	100%	-
		Jumlah pendataan dan identifikasi nelayan yang mendapatkan asuransi nelayan	21	klp					21		-	-	21,00	-	100%	-
		Jumlah pendampingan akses IPTEK dan informasi nelayan	28	klp					10		-	-	10,00	-	38%	-
		Jumlah klasifikasi sarana dan prasarana dan kebutuhan IPTEK kelompok nelayan dan Pokmaswas	28	klp					7		-	-	7,00	-	27%	-
		Jumlah SDM nelayan dan petugas yang mendapatkan pelatihan teknologi perikanan tangkap	150	orang					-		-	-	-	-	0%	-
		Jumlah pendataan sarana prasarana dan produksi perikanan tangkap	18	kali					4		-	-	4,00	-	25%	-
		Jumlah pembinaan dan monitoring pemanfaatan teknologi perikanan tangkap	25	kali					4		-	-	4,00	-	16%	-
	Pelatihan Penyuluhan dan Pemberdayaan Nelayan				949.650.000						-	-	-	-	-	-
		Jumlah SDM POKMASWAS yang mendapatkan pelatihan perikanan tangkap	75	orang					-		-	-	-	-	0%	-
		Jumlah kelompok yang mendapatkan penilaian kelas kelompok	5	klp					-		-	-	-	-	0%	-
		Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan teknis monitoring	25	klp					5		-	-	5,00	-	20%	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
		Jumlah penumbuhan kelompok	5	klp					-		-	-	-	-	0%	-
	pembinaan dan Pengembangan Perikanan tangkap				306.132.000						-	-	-	-	-	-
		Jml sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap	1	klp							-	-	-	-	0%	-
		Jml SDM Perikanan tangkap yg mendapatkan pelatihan teknologi perikanan tangkap	30	org							-	-	-	-	0%	-
		Jml klpk yg mendapatkan pembinaan teknis dan monitoring perikanan tangkap	18	klp							-	-	-	-	0%	-
		Jml lomba mancing ikan	1	set							-	-	-	-	0%	-
	Program Optimalisasi dan pemasaran produksi Perikanan		100	persen	2.750.946.200				5.985.000		-	-	-	-	-	-
		Meningkatnya produk olahan hasil perikanan	830	ton				255			-	-	255,00	-	31%	-
	Pengembangan Usaha Budidaya Perikanan				797.840.000						-	-	-	-	-	-
		Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelatihan dan pengolahan serta pengemasan hasil budidaya perikanan	300	orang					-		-	-	-	-	0%	-
		Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan	250	orang				3			-	-	3,00	-	1%	-
		Jumlah monitoring dan evaluasi pada pelaku usaha	100	kali				3			-	-	3,00	-	3%	-
		Jumlah laporan informasi harga pasar perikanan	60	kali				3			-	-	3,00	-	5%	-
		Jumlah tanda pencatatan usaha pembudidaya ikan (TPUPJ)	25	dok				2			-	-	2,00	-	8%	-
		Jumlah promosi hasil budidaya perikanan	5	kali				1			-	-	1,00	-	20%	-
	Pendampingan Bina Mutu dan Penguatan Promosi Produk Olahan Perikanan				1.826.150.000				5.985.000		-	-	-	-	-	-
		Jumlah sosialisasi sertifikasi jaminan mutu (SKP, BPOM, PURT) produk hasil perikanan	25	kali				1			-	-	1,00	-	4%	-
		Jumlah pelaku usaha produk hasil perikanan yang terinventarisasi	18	orang				2			-	-	2,00	-	11%	-
		Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan mutu produk ikan dan olahan perikanan	50	orang				3			-	-	3,00	-	6%	-
		Jumlah sampel ikan diperiksa	500	sampel				15			-	-	15,00	-	3%	-
		Jumlah sampel olahan produk hasil perikanan yang diperiksa secara laboratorium	125	sampel				-			-	-	-	-	0%	-
		Jumlah sosialisasi GEMAR IKAN	5	kali				2			-	-	2,00	-	40%	-
		Jumlah pemberian makanan tambahan untuk anak sekolah (PMTAS) berbahan baku ikan	20	kali				-			-	-	-	-	0%	-
		Jumlah pameran produk olahan perikanan	10	kali				1			-	-	1,00	-	10%	-
	Pendampingan Kemitraan, Bina Mutu dan Diversifikasi Usaha Nelayan				-						-	-	-	-	-	-
		Jumlah pengawasan dan pembinaan sarana dan prasarana pengolahan perikanan tangkap (klp)	2					1			-	-	1,00	-	50%	-
		Jumlah informasi harga pasar perikanan (lap)	5					-			-	-	-	-	0%	-
		Jumlah inventarisasi pelaku usaha nelayan (KUB)	20					3			-	-	3,00	-	15%	-
		Jumlah monitoring dan evaluasi pelaku usaha nelayan (kali)	50					2			-	-	2,00	-	4%	-
	Kajian Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan				126.956.200						-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
		Jml pelaku usaha yang mendapat pembinaan dan pengawasan mutu produk ikan dan olahan perikanan	10org								-	-	-	-	0%	-
		Jml pelaku usaha pengolah produk perikanan yg terinventarisir	10org								-	-	-	-	0%	-
		jumlah sampel produk ikan dan olahan perikanan yg diperiksa	25sampel								-	-	-	-	0%	-
		jml pelaku usaha yg mendapatkan pelatihan pengemasan produk perikanan	20org								-	-	-	-	0%	-
		Jml UMKM yg mendapat pembinaan administrasi	3klp								-	-	-	-	0%	-
		Jml sosialisasi Gemarikan	3kali								-	-	-	-	0%	-
		Jml kampanye dan safari gemarikan	1kali								-	-	-	-	0%	-
		jml lomba pelaku usaha perikanan	1kali								-	-	-	-	0%	-
		Jml lomba masak serba ikan	1kali								-	-	-	-	0%	-
		Jml pelaku usaha yg mendapatkan pelatihan pengolahan hasil perikanan konsumsi	20org								-	-	-	-	0%	-
		Jml pembinaan dan pengawasan badan usaha dan UMKM pengolahan hsl perikanan	10kali								-	-	-	-	0%	-
		Jml pelaku usaha pengolah produk perikanan yg terinventarisir									-	-	-	-	-	-
		Jml pelaku usaha yg mendapat pelatihan pengolahan hsl perikanan non konsumsi	20org								-	-	-	-	0%	-
		Jml pelaku usaha yg mendapat pembinaan dan pengawasan hasil perikanan non konsumsi	10org								-	-	-	-	0%	-
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan		100Persen	1.389.000.000	0,00	459.558.700			7.231.400	-	-	-	466.790.100,00		0%	34%
		Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam	94						-	-	-	-	-	-	0%	-
	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan			904.000.000						-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kelompok yang dilatih pemanfaatan pekarangan	20klp						-	-	-	-	-	-	0%	-
		Jumlah kelompok yang diberikan sosialisasi pemanfaatan pekarangan	18klp						2		-	-	2,00	-	13%	-
		Jumlah pengadaan bibit tanaman	5.850pohon						-	-	-	-	-	-	0%	-
		Jumlah sosialisasi keamanan pangan	28kali						2		-	-	2,00	-	7%	-
		Pertumbuhan kelompok urban farming	3klp						-	-	-	-	-	-	0%	-
	Pengembangan Sistem Distribusi dan Cadangan Pangan										-	-	-	-	-	-
		Jml operasi pasar	10kali						1		-	-	1,00	-	10%	-
		jml pemetaan daerah rawan pangan	10buku						-	-	-	-	-	-	0%	-
		Jml TTI yg diberikan pembinaan	2TTI						1		-	-	1,00	-	50%	-
		Jml klp yg diberikan sosialisasi LDPM	18klp						1		-	-	1,00	-	6%	-
		Jml desa yg diberikan pembinaan dlm rangka akses pangan masyarakat	18desa						1		-	-	1,00	-	6%	-
		Jml kelompok yg diberikan pembinaan pengembnagan lumbung pangan dan desa mandiri pangan	20						1		-	-	1,00	-	5%	-
		jml pendataan dan pemantauan jaringan distribusi pangan	60						3		-	-	3,00	-	5%	-
											-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dewan Ketahanan Pangan			485.000.000	94,50	412.490.600			7.231.400	-	-	-	94,50	419.722.000,00	-	87%
		Jumlah pengumpulan dan pemantauan harga pangan	48kali						12		-	-	12,00	-	25%	-
		Jumlah pengumpulan data produksi pangan	60kali						3		-	-	3,00	-	5%	-
		Jumlah pertemuan evaluasi DKP	5kali						-		-	-	-	-	0%	-
		Jumlah rapat POKJA	5kali						-		-	-	-	-	0%	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
		Jumlah sosialisasi keamanan pangan	4kali						1		-	-	1,00	-	25%	-
		Jumlah desa yang disurvei dalam pola konsumsi pangan	40desa						2		-	-	2,00	-	5%	-
		Jumlah pengumpulan data sekunder bahan NBM	60kali						3		-	-	3,00	-	5%	-
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah		100persen	2.858.910.000							-	-	-	-	-	-
		Meningkatnya Hasil Produksi Pengolahan Kepada Yang Difasilitasi (Kg)	750ton						-		-	-	-	-	0%	-
	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah			2.858.910.000							-	-	-	-	-	-
		Jumlah pameran yang di ikuti baik lokal maupun nasional	9kali						-		-	-	-	-	0%	-
		Jumlah pengenalan konsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman	5kali						-		-	-	-	-	0%	-
		Jml Adhikarya Pangan Nusantara	4kali						-		-	-	-	-	0%	-
	Program Peningkatan Penyediaan pangan Hewani		100persen	472.428.000							-	-	-	-	-	-
		Jumlah Bahan Asal Hewan (BAH) yang ASUH									-	-	-	-	-	-
	Pengembangan dan Pemeliharaan RPH		100Persen	472.428.000							-	-	-	-	-	-
		-Jumlah produksi daging sapi yang dihasilkan	2.190ton								-	-	-	-	0%	-
		-Jumlah produksi daging babi yang dihasilkan	2.185ton								-	-	-	-	0%	-
DINAS PARIWISATA																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100persen		100,00	5.764.805.151					-	-	100,00	5.764.805.151,00	100%	-
	Pelayanan administrasi perkantoran	Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100persen	11.978.210.000	100,00	10.632.865.518			20	349.551.893	-	-	120,00	10.982.417.411,00	120%	92%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100persen								-	-	-	-	-	-
	Peningkatan sarana & prasarana aparatur	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100persen	14.476.250.000					6	33.013.000	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100persen		100,00	175.490.400					-	-	100,00	175.490.400,00	100%	-
	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	100persen	375.000.000					-		-	-	-	-	-	-
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kota Denpasar	667.086orang		605066,00	7.277.343.541					-	-	605.066,00	7.277.343.541,00	91%	-
	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Jumlah pelaksanaan Table Top	12kali	1.966.130.000					0	120.000	-	-	-	-	-	-
		Jumlah pelaksanaan Gathering	1Lokasi								-	-	-	-	0%	-
	Promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar dan luar negeri	Jumlah pelaksanaan promosi pariwisata Kota Denpasar di dalam dan di luar negeri	20kali	3.421.900.000					21	430.033.930	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan Statistik Kepariwisataaan	Jumlah Buku Data Kepariwisataaan yang dicetak	4.250buku	481.070.000					3		-	-	-	-	-	-
		Jumlah Buku Direktori Kepariwisataaan yang dicetak									-	-	-	-	-	-
	Pelatihan pemandu wisata terpadu	Jumlah peserta pelatihan pemandu wisata	1kali	42.820.000					-		-	-	-	-	-	-
	Pengembangan analisa pasar untuk Promosi dan pemasaran pariwisata	Jumlah survey wisatawan Mice	1.400buku	337.990.000					-		-	-	-	-	-	-
		Buku Analisa Pasar Wisatawan Mice	225 buku								-	-	-	-	-	-
	Program Pengembangan Destinasi Kepariwisataaan	Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan yang menginap di Kota Denpasar	Asing 3,16hari								-	-	-	-	-	-
			Domes 3.13 hari								-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah sarana dan prasarana pariwisata di Kota Denpasar yang dibangun	8	unit		241.920.000			0	120.000	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Jumlah atraksi wisata unggulan yang difasilitasi	20	atraksi		3.536.450.000			6	40.150.000	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi	Jumlah usaha Akomodasi yang mendapatkan evaluasi Green Hotel	300	orang		1.344.210.000			1	-	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan dan pemantauan pariwisata berkelanjutan	Jumlah bangunan yang direnovasi	4	unit		737.480.000			12	9.537.075	-	-	-	-	-	-
	Program Pengembangan Kemitraan	Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan yang menginap di Kota Denpasar	Asing (3,16), hari	Domeatik (3,13)			382841,74	7.516.462.917			-	-	382.841,74	7.516.462.917,00	-	-
	Pengembangan dan penguatan informasi data base	Jumlah buku kebutuhan kamar usaha akomodasi yang dicetak	10	buku		811.540.000			-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan dan Penguatan Litbang, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah kajian daya tarik wisata Subak Sembung	6	dokumen		1.044.500.000			6	990.000	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama dengan Lembaga Lainnya	Jumlah pelaksanaan workshop, buku, dan aplikasi pariwisata yang dibuat	7	kegiatan		1.169.400.000			4	35.584.780	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan peran serta masy dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Pembinaan kelompok sadar wisata	7	laporan		294.860.000			4	630.000	-	-	-	-	-	-
		Pelatihan pemandu wisata lokal	20	orang							-	-	-	-	0%	-
		Pelatihan tenaga cleaning service	20	orang							-	-	-	-	0%	-
		Workshop pengembangan Desa Wisata	1	kali							-	-	-	-	0%	-
		Pembinaan pengelolaan destinasi	3	kali							-	-	-	-	0%	-
	Pengembangan SDM & Profesionalisme Bidang Pariwisata	Jumlah peserta usaha akomodasi yang dilatih	250	orang		1.312.200.000			-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Rekreasi dan Usaha Pariwisata	Jumlah Pembinaan terhadap Usaha Rekreasi dan Usaha Pariwisata	131	kali		145.310.000			21	63.000	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan, Pengendalian dan Penerbitan Usaha Jasa dan Sarana Akomodasi Pariwisata	Jumlah pembinaan terhadap usaha akomodasi pariwisata	132	kali		171.320.000			33	105.000	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan, Pengendalian dan Penerbitan Usaha Jasa dan Sarana Makanan dan Minuman Pariwisata	Jumlah pembinaan terhadap jasa makanan dan minuman	131	kali		171.320.000			26	1.700.500	-	-	-	-	-	-
	Bimbingan Kepariwisata	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyuluhan kepariwisataan dan kegiatan pemilihan teruna-teruni Denpasar	15	kali		3.837.800.000	13,00	3.345.264.539	40	55.656.000	-	-	52,73	3.400.920.539,00	352%	89%
DINAS PERTANIAN																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	persen		10.576.600.000	100,00	7.464.105.893	4	522.072.497	-	-	103,60	7.986.178.390,00	104%	76%
	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (K.1)	Pemenuhan Pelayanan Administrasi Pembangunan	100	persen		10.576.600.000			4	522.072.497	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	persen		4.473.510.000			4	244.107.800	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (K.2)	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100	persen		4.473.510.000			4	244.107.800	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur sipil negara (ASN) yang mengikuti bimbingan teknis/fungsional	100	persen		268.620.000	9,72	170.471.800	10	31.279.100	-	-	20,14	201.750.900,00	20%	75%
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/Bimtek Workshop (K.3)	Jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang mengikuti bimbingan teknis/fungsional	100	persen		268.620.000			10	31.279.100	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Prosentase peningkatan kelas kelompok tani	100	persen		376.118.420	19,00	309.286.100	5	32.647.800	-	-	24,10	341.933.900,00	24%	91%
	Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis (K.4)	Jumlah kelompok tani yang meningkat pemahamannya tentang keterampilan pengelolaan pertanian	100	persen		243.915.530			7	21.013.000	-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
1	2	3														
	Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani (K.5)	Prosentase peningkatan kelas kelompok tani	100	persen	132.202.890				3	11.634.800	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya produktifitas padi, palawija dan hortikultura	100	persen	11.132.696.676	69,02	2.657.558.450		4	195.367.300	-	-	72,86	2.852.925.750,00	73%	26%
	Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Tanaman (K.6)	Jumlah luasan areal pengembangan tanaman hortikultura	100	persen	3.439.857.544				5	86.974.000	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Pembibitan (K.7)	Jumlah luasan areal penangkaran Padi, Palawija dan Hortikultura	100	persen	268.284.038				11	10.000.000	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian (K.8)	Produktifitas padi	100	persen	1.868.490.275				4	19.896.300	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (K.9)	Jumlah buku (laporan) hasil monitoring dan evaluasi program dan kegiatan	100	persen	185.570.619				2	2.497.000	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air Irigasi Pertanian (K.10)	Jumlah sarana dan prasarana irigasi pertanian	100	persen	5.140.494.200				1	76.000.000	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pemetaan Lahan Subak Kota Denpasar (K.11)	Penyusunan Pemetaan Lahan Subak Kota Denpasar	100	persen	230.000.000				-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian yang difasilitasi	100	persen	2.618.086.000	5,50	1.104.905.815		2	42.827.400	-	-	7,66	1.147.733.215,00	8%	44%
	Kegiatan Promosi Atas Hasil Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah (K.12)	Persentase peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian yang difasilitasi	100	persen	2.618.086.000				2	42.827.400	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Prosentase kenaikan produksi pertanian per satuan luas lahan	100	persen	2.428.590.463				4	87.906.400	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan teknologi pertanian/perkebunan Tepat Guna (K.13)	Prosentase kenaikan produksi pertanian per satuan luas lahan	100	persen	797.600.789				1	2.258.800	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/perkebunan Tepat Guna (K.14)	Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang tepat guna : 26 unit 200 ton	100	persen	897.419.174				3	59.917.600	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pelatihan Penerapan Teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok Tanam (K.15)	Jumlah kelompok / subak yang meningkat pemahamannya tentang Pengendalian Hama Terpadu	100	persen	733.570.500				8	-	-	-	7,76	-	8%	-
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Kasus penyakit ternak / hewan	100	persen	2.332.450.000	0,00	1.820.052.900		4	215.333.900	-	-	4,32	2.035.386.800,00	4%	87%
	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis (K.16)	Kasus Penyakit ternak / hewan	100	persen	2.332.450.000				4	215.333.900	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Produksi ternak	100	persen	2.841.920.000	1629,00	608.959.600		2	7.334.400	-	-	1.631,28	616.294.000,00	1631%	22%
	Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan (K.17)	Produksi ternak	100	persen	2.841.920.000				2	7.334.400	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani	Pah (Pangan Asal Hewan) yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	100	persen	2.995.420.000	10928,42	1.801.169.550		11	178.399.000	-	-	10.939,66	1.979.568.550,00	10940%	66%
	Kegiatan Penjaminan Pangan Asal Hewan (K.18)	Pah (Pangan Asal Hewan) yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	100	persen	630.432.712				18	89.294.500	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan RPH (K.19)	Jumlah produksi / ternak yang dipotong	100	persen	2.364.987.288				5	89.104.500	-	-	-	-	-	-
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																
	Program :															
	Pelayanan Administrasi Perkantoran										-	-	-	-	-	-
	KEGIATAN :										-	-	-	-	-	-
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran bagi aparat	1		13.547.577.406				0	397.572.015	-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%	9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
	Program :										-	-	-	-	-
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										-	-	-	-	-
	KEGIATAN :										-	-	-	-	-
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	1	11.189.132.000					0	54.845.000	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-
	Program :										-	-	-	-	-
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										-	-	-	-	-
	KEGIATAN :										-	-	-	-	-
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang dikirim mengikuti pelatihan	1	116.760.000					0	17.172.200	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-
	Program :										-	-	-	-	-
	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase alat UTTP yang bertanda tera sah		2.319.903.343						13.250.168	-	-	-	-	-
	KEGIATAN :										-	-	-	-	-
	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolagian Daerah	Frekuensi pelaksanaan tera dan tera ulang	50 kali	1.654.264.130					0	8.540.418	-	-	-	-	-
	KEGIATAN :										-	-	-	-	-
	Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Tertib Niaga	Frekuensi monitoring	225 kali	152.141.343					0	479.750	-	-	-	-	-
	KEGIATAN :										-	-	-	-	-
	Peningkatan dan Pengawasan Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) dan Barang Dalam Keadaan Terbundkus (BDKT)	Jumlah Pengawasan UTTP dan BDKT	138 kali	513.497.870					0	4.230.000	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-
	Program :										-	-	-	-	-
	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah Peningkatan Nilai ekspor Kota Denpasar	#####	2.527.155.780						435.000	-	-	-	-	-
	KEGIATAN :										-	-	-	-	-
	Pengembangan Database Informasi Potensi Unggulan	Tersedianya database informasi potensi unggulan dan potensi ekspor	100 buku	364.597.000					-	120.000	-	-	-	-	-
		Jumlah database informasi potensi unggulan dan potensi ekspor (company profile)	- 920 buku - 770 buku database								-	-	-	-	-
	KEGIATAN :										-	-	-	-	-
	Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional	Frekwensi pameran skala nasional dan internasional	1 kali								-	-	-	-	-
		Frekwensi pameran yang diikuti	19 kali pameran	2.162.558.780					-	315.000	-	-	-	315.000,00	0%
											-	-	-	-	-
	Program :										-	-	-	-	-
	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Peningkatan rata-rata omset pasar rakyat yang direvitalisasi	13.724.370.000	34.336.812.415					94.500.000.000	61.945.700	-	-	-	-	-
		Meningkatnya rata-rata omset IKM yang difasilitasi melalui :									-	-	-	-	-
		1. Kemitraan	4.834.920.000								-	-	-	-	0%
		2. Denpasar Festival	5.400.000.000								-	-	-	-	0%
	KEGIATAN :										-	-	-	-	-
	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah UMKM yang tergabung dalam e-commerce	660 data e-commerce	433.249.830					0	330.000	-	-	-	-	-
		Jumlah peserta pelatihan trading branding, kewirausahaan	140 UMKM / IKM								-	-	-	-	-
	KEGIATAN :										-	-	-	-	-
	Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan	Jumlah peserta misi dagang	45 pelaku usaha	1.819.435.750					0	514.000	-	-	-	-	-
	KEGIATAN :										-	-	-	-	-
	Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah	- Jumlah peserta sosialisasi	140 orang	865.186.400					-	120.000	-	-	-	-	-
		- Jumlah UMKM yang termonitoring	400 UMKM / IKM								-	-	-	-	-
		- Jumlah warung yang dibedah	4 Unit								-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
1	2	3	1 laporan													
		- Terbitnya laporan pelaksanaan kegiatan seminar peningkatan pemberdayaan UKM dan kualitas SDM sarana dan distribusi perdagangan														
	KEGIATAN :															
	Pengembangan Pasar dan Monitoring Harga Kebutuhan Bahan Pokok dan Barang Penting di Pasar Rakyat dan Distributor	Jumlah Informasi harga kebutuhan bahan pokok di pasar Badung, Pasar Sanglah dan Pasar Agung	496 laporan		873.444.800				0		12.775.000					
		Jumlah informasi harga kebutuhan bahan pokok melalui media informasi masyarakat	3 media													
	KEGIATAN :															
	Sosialisasi Informasi Peningkatan Potensi Pasar Industri Kreatif	Jumlah IKM/penerbit yang mengikuti Denpasar Book Fair	200 /IKM Penerbit/Toko Buku		1.363.634.000											
		Terbitnya laporan pelaksanaan Book Fair	1 laporan													
	KEGIATAN :															
	Peningkatan Inovasi Produk Lokal	Jumlah finalis duta endek	108 orang duta endek		3.935.820.100											
		Pelaksanaan kegiatan peningkatan inovasi produk lokal melalui pemilihan Duta Endek Kota Denpasar dan Festival produk unggulan fashion endek di Kota Denpasar	1 laporan													
	KEGIATAN :															
	Pembinaan Pengelola Usaha Pedagang Pasar Tradisional dan Monitoring Usaha Perdagangan	- Jumlah pasar yang direvitalisasi	6 pasar		25.046.041.535						48.206.700					
		- Jumlah pedagang pasar rakyat yang mengikuti sekolah pasar rakyat	200 orang						0				0,10			
		- Jumlah anak pedagang yang mengikuti sekolah pasar	60 orang						0				0,10			
		- Jumlah kepala pasar yang mengikuti Focus Group Discussion	165 orang													
		- Jumlah usaha pedagang yang terdata	1000 data													
	Program :															
	Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Persentase industri berbasis teknologi	0		2.997.688.433				255.000							
	KEGIATAN :															
	Pengembangan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi	Jumlah peserta pelatihan di bidang animasi	200 IKM		1.611.693.737											
	KEGIATAN :															
	Pengembangan dan Penerapan Manajemen Mutu untuk Mendorong Daya Saing Industri Logam dan Mesin	Jumlah IKM Logam dan Mesin yang menerapkan GKM	3 IKM		200.770.013											
	KEGIATAN :															
	Pengembangan dan Penerapan Manajemen Mutu untuk Mendorong Daya Saing Industri Sandang	Jumlah IKM Sandang yang menerapkan GKM	4 IKM		327.082.800											
	KEGIATAN :															
	Pengembangan dan Penerapan Manajemen Mutu untuk Mendorong Daya Saing Industri Kerajinan	Jumlah IKM Kerajinan yang menerapkan GKM	4 IKM		546.829.300				255.000							
	KEGIATAN :															
	Pengembangan dan Penerapan Manajemen Mutu untuk Mendorong Daya Saing Industri Agro	Jumlah IKM Agro yang menerapkan GKM	7 IKM		311.312.583											

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%	9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
	Program :										-	-	-	-	-
	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya omset IKM peserta pameran	6.045.442.000	3.791.773.300					2.693.750	-	-	-	-	-	-
	KEGIATAN :										-	-	-	-	-
	Fasilitas Bagi Industri Kecil dan Menengah Berbasis Budaya Unggulan	Jumlah peserta pameran	133 IKM	3.791.773.300					-	2.693.750	-	-	-	-	-
	Program :										-	-	-	-	-
	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase peningkatan kemampuan penerapan teknologi bagi IKM yang difasilitasi	0	7.703.233.796					40.993.783	-	-	-	-	-	-
	KEGIATAN :										-	-	-	-	-
	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah peserta pelatihan industri sandang	130 IKM	1.091.889.280					-	-	-	-	-	-	-
	KEGIATAN :										-	-	-	-	-
	Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri	Jumlah peserta pelatihan industri kerajinan	475 IKM	1.445.335.630					1	255.000	-	-	-	-	-
	KEGIATAN :										-	-	-	-	-
	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Agro	- Jumlah peserta yang dilatih pengolahan pangan	300 IKM	1.512.944.315					-	-	-	-	-	-	-
		- Jumlah IKM Agro yang menerapkan GMP	6 IKM								-	-	-	-	-
	KEGIATAN :										-	-	-	-	-
	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Aneka	- Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan industri Aneka	200 IKM	798.292.850					-	-	-	-	-	-	-
	KEGIATAN :										-	-	-	-	-
	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Logam dan Mesin	Jumlah IKM Logam yang dibina	30 IKM	721.205.021					-	-	-	-	-	-	-
	KEGIATAN :										-	-	-	-	-
	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Telematika dan Elektronika	Jumlah peserta pelatihan dibidang industri telematika dan elektronika.	120 IKM	450.397.000					-	-	-	-	-	-	-
	KEGIATAN :										-	-	-	-	-
	Operasionalisasi dan Pengembangan UPTD Layanan Desain Denpasar	Jumlah IKM yang mendapat layanan di LDD	300 IKM	1.683.169.700					0	40.738.783	-	-	-	-	-
	Program :										-	-	-	-	-
	Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Meningkatnya jumlah pelaku IKM pada kawasan sentra industri	41 IKM	1.619.910.296					3.890.000	-	-	-	-	-	-
	KEGIATAN :										-	-	-	-	-
	Penyediaan Sarana Informasi yang dapat diakses Masyarakat	Frekuensi monitoring evaluasi industri	200 kali	366.259.550					-	1.325.000	-	-	-	-	-
	KEGIATAN :										-	-	-	-	-
	Penyediaan Sarana Informasi yang dapat diakses Masyarakat di Bidang Industri Aneka	Frekuensi monitoring IKM industri aneka	180 kali	229.803.146					0	255.000	-	-	-	-	-
		Tersedianya data informasi tentang jumlah industri yang ada di kota Denpasar	80 buku								-	-	-	-	-
		Jumlah buku informasi industri kerajinan	655 buku								-	-	-	-	-
	KEGIATAN :										-	-	-	-	-
	Penyediaan Sarana Informasi yang dapat diakses Masyarakat di Bidang Industri Kerajinan	Frekuensi monitoring IKM Industri kerajinan	180 kali	229.810.200					0	255.000	-	-	-	-	-
		Tersedianya data informasi tentang jumlah industri yang ada di kota Denpasar	80 buku								-	-	-	-	-
		Jumlah buku informasi industri kerajinan	655 buku								-	-	-	-	-
	KEGIATAN :										-	-	-	-	-
	Penyediaan Sarana Informasi yang dapat diakses Masyarakat di Bidang Industri Sandang	Frekuensi monitoring IKM industri sandang	180 kali	284.119.200					0	255.000	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
		Tersedianya data informasi tentang jumlah industri yang ada di kota Denpasar	80 buku								-	-	-	-	-	-
	KEGIATAN :										-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Sarana Informasi yang dapat diakses Masyarakat di Bidang Telematika dan Elektronika	- Frekuensi monitoring evaluasi industri telematika dan elektronika	180 kali			321.482.200			-	850.000	-	-	-	-	-	-
		- Tersedianya data informasi tentang jumlah industri yang ada di Kota Denpasar	10 buku								-	-	-	-	-	-
		Tersedia software pendataan	1 software 1 aplikasi 1 perangkat layanan informasi								-	-	-	-	-	-
	KEGIATAN :										-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Sarana Informasi yang dapat diakses Masyarakat di Bidang Logam dan Mesin/K.19.007	Frekuensi monitoring industri logam dan mesin	144 kali			188.436.000			-	950.000	-	-	-	-	-	-
INSPEKTORAT																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran				0,00	-				-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Laporan pelayanan administrasi perkantoran	1			8.186.510.000			20	264.556.560	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur									-	-	-	-	-	-
	Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Laporan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	1			4.957.690.000			20	94.466.000	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi				0,00	-				-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah SDA yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1			1.476.070.000			10	900.000	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan pemahaman terhadap akuntabilitas kinerja	Peningkatan pemahaman terhadap akuntabilitas kinerja									-	-	-	-	-	-
	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Laporan Hasil Penilaian LAKIP	1			765.350.000			5		-	-	-	-	-	-
	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Peningkatan pemenuhan informasi hasil pemeriksaan				0,00	-				-	-	-	-	-	-
	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Laporan Informasi Hasil Pemeriksaan	1			342.090.000	0,00	17.180.000	25	12.148.800	-	-	25,00	29.328.800,00	2500%	9%
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kdh	Peningkatan pemahaman terhadap akuntabilitas kinerja				14.238.540.000					-	-	-	-	-	-
	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	Laporan hasil pemeriksaan reguler	1						10	8.978.700	-	-	-	-	-	-
	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda	Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus	1						10	5.832.300	-	-	-	-	-	-
	Pengendalian manajemen pelaksanaan Kebijakan KDH	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Reviu	1						10	27.228.000	-	-	-	-	-	-
	Inventaris temuan pengawasan	Laporan Informasi Hasil Pengawasan	1						-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Temuan Pengawasan	Laporan hasil pemantauan tindak lanjut	1						20	5.042.500	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif	PKPT	1						20	5.060.000	-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
B A D A N P E R E N C A A N P E M B A N G U N A N D A E R A H	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	13.012.219.155					25	418.765.517	-	-	-	-	-	-
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Frekuensi Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	13.012.219.155	100,00	10.831.639.732			25	418.765.517	-	-	125,00	11.250.405.249,00	125%	86%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	5.604.021.000					25	60.333.400	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Frekuensi pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	100	5.604.021.000	100,00	5.954.101.642			25	60.333.400	-	-	125,00	6.014.435.042,00	125%	107%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100	355.000.000					25	34.010.000	-	-	-	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang mengikuti Bimtek/Pelatihan	100	355.000.000	60,00	383.385.053			25	34.010.000	-	-	85,00	417.395.053,00	85%	118%
	Program perencanaan tata ruang	Persentase Perencanaan Tata Ruang yang diundangkan	100	2.363.125.690					25	32.256.400	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW	Jumlah Dokumen Penyempurnaan Ranperda RTRW	100	2.353.658.990	90,00	63.645.400			25	32.256.400	-	-	115,00	95.901.800,00	115%	4%
	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Frekuensi koordinasi tentang rencana tata ruang	100	9.466.700							-	-	-	-	-	-
	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase Penyusunan data dan informasi tepat waktu	100	1.262.372.317					18	1.044.500	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan/pemeliharaan aplikasi-aplikasi perencanaan pembangunan	Aplikasi perencanaan pembangunan daerah yang berfungsi dengan baik sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan	100	339.545.022					15	-	-	-	-	-	-	-
	Survey tingkat partisipasi krama dalam melaksanakan Tri Hita Karana	Buku Tingkat Partisipasi Krama dalam melaksanakan Tri Hita Karana	100	83.716.000							-	-	-	-	-	-
	Survey kepuasan masyarakat terhadap capaian Kota Denpasar sebagai Kota Cerdas	Buku Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap capaian Kota Denpasar sebagai Kota Cerdas	100	58.716.000							-	-	-	-	-	-
	Survey Wisatawan di Kota Denpasar	Buku Survey Wisatawan di Kota Denpasar	100	83.716.000							-	-	-	-	-	-
	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap ruang terbuka publik	Buku Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Taman/ruang terbuka	100	59.716.000							-	-	-	-	-	-
	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan dokumen perencanaan	Buku SIPD	100	409.041.695					20	1.044.500	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan profil daerah	Buku profil daerah	100	227.921.600							-	-	-	-	-	-
	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase keterlibatan kelompok ahli dalam pembangunan	100	2.288.562.000					35	153.960.000	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	Buku Bunga Rampai, Kajian-kajian isu strategis	100	2.288.562.000					35	153.960.000	-	-	-	-	-	-
	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase kawasan yang ditindaklanjuti dengan kajian teknis DED	100	2.743.370.093						3.315.000	-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K		Rp		K		Rp		K		K		K	
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
	Koordinasi Penetapan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Dokumen Penetapan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	100		1.408.056.000						-	-	-	-	-	-
	Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Dokumen Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	100		1.335.314.093				25	3.315.000	-	-	-	-	-	-
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Persentase kawasan yang ditindaklanjuti dengan kajian teknis DED	100		1.462.784.668					3.406.900	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi Perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Laporan Koordinasi Kawasan Kumuh Kota Denpasar	100		1.462.784.668	100,00	492.024.356		25	3.406.900	-	-	125,00	495.431.256,00	125%	34%
	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	100		210.942.000						-	-	-	-	-	-
	Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	Terlathnya SDM perencanaan dalam bidang perencanaan daerah	100		210.942.000						-	-	-	-	-	-
	Program Perencanaan Pembangunan daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	100		329.450.650				25	62.832.900	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Buku rekapitulasi hasil program dan kegiatan	100		329.450.650				100	14.128.400	-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	Frekuensi Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	100		160.554.000						-	-	-	-	-	-
	Penetapan RPJMD	Dokumen RPJMD	100		165.585.000						-	-	-	-	-	-
	Penyusunan rancangan RKPD	Dokumen Rancangan RKPD	100		276.903.160	1000,00	170.638.100		50	7.300.000	-	-	1.050,00	177.938.100,00	1050%	64%
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Dokumen rekapitulasi hasil musrenbang RKPD Kota Denpasar	100		1.489.580.725				75	11.788.900	-	-	-	-	-	-
	Penetapan RKPD	Buku Dokumen RKPD	100		272.284.340				5	120.000	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	100		325.388.506	100,00	305.522.225		75	12.197.500	-	-	175,00	317.719.725,00	175%	98%
	Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Dokumen monitoring evaluasi	100		713.663.964				20	5.829.600	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon APBD (KUA PPA)	Buku KUA PPAS	100		417.276.600						-	-	-	-	-	-
	Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar 2020-2021	Buku Evaluasi RPJMD	100		189.335.515						-	-	-	-	-	-
	Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar 2020-2021	Dokumen Review RPJMD	100		357.660.000						-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	100		332.581.850				75	11.468.500	-	-	-	-	-	-
	Implementasi sistem perencanaan daerah	Frekuensi pemeliharaan aplikasi perencanaan pembangunan daerah	100		123.170.000						-	-	-	-	-	-
	Penyusunan rancangan perubahan RPJMD	Buku rancangan perubahan RPJMD	100		265.465.040						-	-	-	-	-	-
	Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)	Dokumen Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)	100		908.524.937						-	-	-	-	-	-
	Penetapan Perubahan RPJMD	Buku Perda Perubahan RPJMD	100		225.391.000						-	-	-	-	-	-
	Program Perencanaan Pembangunan ekonomi	Persentase Capaian Target Kinerja perangkat Daerah di Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	100		2.344.104.098				29	62.433.950	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi perencanaan pembanguann bidang ekonomi	Laporan Hasil Sinkronisasi program prioritas lingkup koordinasi bidang ekonomi	100		141.835.000						-	-	-	-	-	-
	Penyusunan perencanaan pembangunan pertanian	Laporan penyusunan lahan pertanian pangan berkelanjutan	100		465.413.200						-	-	-	-	-	-
	Penyusunan rencana induk pengembangan desa wisata penatih	Laporan penyusunan rencana induk pengembangan desa wisata penatih	100		121.415.800						-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
	Koordinasi perencanaan pembangunan su bidang lingkungan hidup, pertanian dan perikanan	Laporan Kesesuaian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Kota Sub Bidang Lingkungan Hidup, Pertanian dan Perikanan	100	393.456.318					30	6.026.750	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pengembangan dunia usaha dan pariwisata	Laporan Kesesuaian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Kota Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata	100	392.084.983					30	6.615.150	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang perdagangan, perindustrian dan koperasi	Laporan Kesesuaian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Kota Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	100	268.713.798					30	4.927.550	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi Forum Skill Development Centre	Laporan Update data dan monitoring SDC di Kota Denpasar	100	561.185.000	47,50	125.173.605			25	44.864.500	-	-	72,50	170.038.105,00	73%	30%
	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Menurunkan tingkat kemiskinan	100	704.171.100					20	2.877.800	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan	Buku Masterplan Pendidikan	100	302.182.500							-	-	-	-	-	-
	Koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan daerah	Laporan Pelaksana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)	100	401.988.600	100,00	193.736.850			20	2.877.800	-	-	120,00	196.614.650,00	120%	49%
	Program Perencanaan Prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase Capaian Target Kinerja Perangkat Daerah di Bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah	100	2.176.848.521					25	5.659.000	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian SDA dan lingkungan hidup	Dokumen masterplan pengendalian SDA dan lingkungan hidup	100	771.998.000							-	-	-	-	-	-
	Koordinasi perencanaan bidang prasarana wilayah	Dokumen hasil koordinasi perencanaan bidang prasarana wilayah	100	740.260.000							-	-	-	-	-	-
	Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	Laporan hasil koordinasi bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	100	664.590.521					25	5.659.000	-	-	-	-	-	-
	Program perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Capaian Target Kinerja Perangkat Daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	781.353.000					25	7.829.400	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pemngembangan kesejahteraan rakyat	Laporan Kesesuaian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Kota Sub Bidang Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	100	282.764.000					25	3.112.400	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan dan aparatur	Laporan Kesesuaian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Kota Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Aparatur	100	255.923.000					25	2.215.000	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pengembangan SDM	Laporan Kesesuaian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Kota Sub Bidang Pengembangan SDM	100	242.666.000					25	2.502.000	-	-	-	-	-	-
BADAN PENDAPATAN DAERAH																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persen	25.346.470	100,00	14.238.344.595		20	858.243	-	-	120,00	14.239.202.838,00	120%	56178%
	Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persen	25.346.470				20	858.243	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persen	10.112.090				10	121.705	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persen	10.112.090	80,00	6.183.622.473		10	121.705	-	-	90,00	6.183.744.178,00	90%	61152%

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persen	844.000	100,00	110.033.500					-	-	100,00	110.033.500,00	100%	13037%
	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti bintek	100	Persen	844.000	80,00	121.033.500					-	-	80,00	121.033.500,00	80%	14340%
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah				100,00	3.125.923.835					-	-	100,00	3.125.923.835,00	-	-
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan daerah	Jumlah Wajib Pajak yang Diaudit	159	WP PHR	1.090.208							-	-	-	-	-	-
		Jumlah terlatihnya aparatur terkait pemeriksaan secara intensifikasi dan ekstensifikasi	40	Aparatur								-	-	-	-	0%	-
	Pelayanan PBB	Laporan Hasil Pendampingan Pendaerahan PBB sektor Perkotaan Kota Denpasar	5	Laporan	2.017.704	100,00	1.204.815.700			14.835	-	-	100,00	1.204.830.535,00	2000%	59713%	
	Penyampaian Data dan Informasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (promosi)	Penyebaran brosur dalam rangka HUT Kota Denpasar	110	Pengunjun g	146.134					5.000	-	-	-	-	-	-	-
			3.000	Brosur					700		-	-	700,00	-	23%	-	-
	Pembuatan Aplikasi Sistem online	tersedianya satu sistem aplikasi pajak parkir	2	Sistem	196.275	100,00	676.900.000				-	-	100,00	676.900.000,00	5000%	344873%	
	Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pajak Daerah	Dokumen Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pajak Daerah	4	Laporan	77.801						-	-	-	-	-	-	-
	Pendampingan Potensi Pajak Daerah	Dokumen Potensi NPAT Dokumen Kajian Akademis NPAT	2	Laporan	218.580						-	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan Sistem Informasi Pelaporan Penerimaan Pajak Daerah	Pengembangan Sistem Informasi Pelaporan Penerimaan Pajak Daerah	1	Aplikasi	30.520						-	-	-	-	-	-	-
	Koedinasia Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Laporan Hasil Koordinasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	2	Laporan	235.980						-	-	-	-	-	-	-
	Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Tapping Box yang terpasang pada wajib pajak	225	Tapping Box	3.031.700						-	-	-	-	-	-	-
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH																	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	%	17.965.790.038	100,00	7.811.287.982			5	498.043.212	-	-	105,00	8.309.331.194,00	1,05	46%
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan layanan administrasi perkantoran sesuai peraturan perundang-undangan	100	%	17.965.790.038	100,00	11.782.817.091			5	498.043.212	-	-	105,00	12.280.860.303,00	1,05	68%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100	persen	27.650.125.700					11	73.451.010	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang siap pakai	50	mobil							-	-	-	-	-	-	-
			130	sepeda motor	17.620.125.700					4	4.445.410	-	-	4,40	4.445.410,00	0,03	0%
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana perkantoran yang siap pakai	100	%	10.030.000.000	100,00	6.607.224.783			7	69.005.600	-	-	107,00	6.676.230.383,00	1,07	67%
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN dalam kedisiplinan pemakaian seragam dinas sesuai aturan	100	%	9.862.612.298					-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas yang siap pakai	13.200	potong	9.862.612.298					-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek yang lulus dengan kategori baik	100	%	1.745.954.000	100,00	801.174.900			8	110.673.000	-	-	108,00	911.847.900,00	1,08	52%
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek tata kelola pemerintahan, keuangan dan aset dengan baik	91	orang	1.310.250.000	66,00	547.602.200			8	110.673.000	-	-	74,00	658.275.200,00	0,81	50%
	Peningkatan Kepribadian Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek kepribadian aparatur dengan baik	110	orang	171.063.500					-	-	-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
	Bimbingan Teknis Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrua	Jumlah SDM yang mampu dan menerapkan pengelolaan keuangan daerah dengan baik/Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek pengelolaan keuangan daerah dengan baik	150	orang	264.640.500				-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Tanah Milik Pemkot Yang Telah Memiliki Sertifikat	250	sertifikat	1.255.277.100	100,00	584.115.514		10	6.879.600	-	-	110,00	590.995.114,00	0,44	47%
	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah sertifikat tanah Pemkot yang terbit	250	sertifikat	1.255.277.100				10	6.879.600	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100	persen	21.407.053.660	100,00	11.464.107.167		24	414.477.054	-	-	123,69	11.878.584.221,00	1,24	55%
	Penyusunan Analisa Standar Belanja	Jumlah rancangan peraturan KDH tentang Analisa Standar Belanja yang ditetapkan tepat waktu / Jumlah rancangan peraturan KDH tentang Analisa Standar Belanja yang disusun dan tepat waktu	4	Rancangan Perwali	679.658.052				-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah rancangan Peraturan KDH/Surat Keputusan tentang Standar Satuan Harga Barang/Penyusunan RKBMD yang ditetapkan tepat waktu / Jumlah Rancangan Peraturan KDH/Surat Keputusan tentang Standar Satuan Harga Barang/penyusunan RKBMD yang diterbitkan tepat waktu	12	Rancangan Perwali/SK	839.949.076	10,00	549.913.518		1	5.760.100	-	-	10,50	555.673.618,00	0,88	66%
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD dan Perubahan APBD yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai dengan perundang-undangan / Jumlah rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang disusun dan tepat waktu	5	Rancangan Perwali	1.615.406.573				0	21.938.000	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD dan Perubahan APBD yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai dengan perundang-undangan / Jumlah rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun dan tepat waktu	5	Rancangan Perwali	1.514.849.728				0	7.790.950	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan / Jumlah rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun dan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	5	Perda	1.619.785.350				0	28.479.100	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan SAP dan disampaikan tepat waktu / Jumlah laporan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan SAP dan disusun tepat waktu	5	laporan	4.538.228.275				0	127.191.100	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai dengan perundang-undangan / Jumlah Rancangan Perda tentang Perubahan APBD yang disusun dan tepat waktu	5	Rancangan Perda	1.490.576.854				1	42.811.400	-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah Rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai dengan perundang-undangan / Jumlah Rancangan Perda tentang APBD yang disusun dan tepat waktu	5	Rancangan Perda	1.249.912.264				0	54.868.702	-	-	-	-	-	-
	Bimbingan Teknis Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akruai	Jumlah SDM yang mampu memahami dan menerapkan pengelolaan keuangan daerah dengan baik / Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek dan memahami pengelola keuangan daerah dengan baik	485	orang	508.626.000				-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan / Jumlah rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	5	Perwali	843.475.450				-	-	-	-	-	-	-	-
	Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase SP2D yang terbit tepat waktu	97	%	2.312.952.406				18	92.971.900	-	-	-	-	-	-
	Implementasi Sistem Keuangan Daerah	Jumlah sistem keuangan yang dikembangkan dan mendukung penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD	5	sistem	1.343.038.950	4,00	904.791.520		0	27.217.602	-	-	4,25	932.009.122,00	0,85	69%
	Implementasi SIMGAJI	Persentase SP2D yang terbit tepat waktu	100	%	720.360.951				-	-	-	-	-	-	-	-
	Penatausahaan Kas Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan / Jumlah laporan pertanggungjawaban kas daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	7	laporan	128.810.355				-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Standar Biaya Jasa	Jumlah rancangan Peraturan KDH tentang Standar Biaya Jasa yang ditetapkan tepat waktu / Jumlah rancangan Peraturan KDH tentang Standar Biaya Jasa yang disusun dan tepat waktu	4	Rancangan Perwali	658.413.170	3,00	423.387.334		0	90.000	-	-	3,02	423.477.334,00	0,76	64%
	Penyebarluasan Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase tersebarnya informasi kebijakan dan kinerja keuangan dan aset daerah/Jumlah informasi tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang disebarluaskan melalui media massa	3	kali	54.008.500				2	-	-	-	-	-	-	-
	Analisa Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan BMD yang sesuai dengan SAP dan disampaikan tepat waktu/Jumlah laporan analisa optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah	3	laporan	859.405.800				0	2.057.400	-	-	-	-	-	-
	Monitoring Evaluasi Pelaporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan BMD yang sesuai dengan SAP dan disampaikan tepat waktu/Jumlah laporan monitoring evaluasi BMD yang sesuai dengan SAP dan disusun tepat waktu	3	laporan	190.152.800				0	3.300.800	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon APBD (KUA dan PPAS)	Persentase ketepatan waktu penyusunan APBD/Jumlah rancangan KUA dan PPAS yang disusun tepat waktu	88	buku	239.443.106				-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	38	laporan	510.574.910	9,00	195.080.360		1	4.428.000	-	-	10,35	199.508.360,00	0,27	39%
	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	10	laporan	178.416.400	80,00	119.347.700		0	4.428.000	-	-	80,30	123.775.700,00	8,03	69%

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
	Penatausahaan Kas Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban kas daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	28	laporan	332.158.510				1	-	-	-	-	-	-	-
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran				99,00	3.717.832.219				-	-	99,00	3.717.832.219,00	-	-
	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1		7.953.600				0	254.161	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya penyediaan sarana dan prasarana aparatur									-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhinya Penyediaan sarana dan Prasarana Aparatur	1		1.776.068				0	41.369	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kedisiplinan ASN dalam pemakaian seragam dinas									-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas yang siap pakai	1		4.906.237						-	-	-	-	-	-
	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase rata-rata nilai kelulusan ASN yang mengikuti diklat				100,00	4.150.507.042				-	-	100,00	4.150.507.042,00	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Struktur bagi ASN (Diklat Kepemimpinan TK. III)	Jumlah pejabat eselon III yang mengikuti Diklat PIM III	1		5.140.000				1	849.963	-	-	-	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Struktur bagi ASN (Diklat Kepemimpinan TK. II)	Jumlah pejabat eselon II yang mengikuti Diklat PIM II	1		852.000				1	1.380	-	-	-	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Struktur bagi ASN (Diklat Kepemimpinan TK. IV)	Jumlah pejabat eselon IV yang mengikuti Diklat PIM IV	1		937.482				1	1.360	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi									-	-	-	-	-	-
	Workshop Analisis Kebutuhan Diklat di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Jumlah peserta yang mengikuti workshop AKD	1		38.862				1	5.567,00	-	-	-	-	-	-
	Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah PNS yang mengikuti diklat dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa	1		1.104.560						-	-	-	-	-	-
	Pelatihan Dasar Calon ASN Gol. I, II, III	Jumlah peserta pelatihan dasar CPNS Gol I, II, III yang mengikuti diklat dan lulus ujian	1		2.386.732				-	0,00	-	-	-	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional / Bimtek Workshop	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/ bimtek/ workshop	1		2.424.830				0	0,00	-	-	-	-	-	-
	Diklat Penguatan Kepala Sekolah	Jumlah kepala sekolah yang mengikuti diklat penguatan kepala sekolah	1		339.738						-	-	-	-	-	-
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS	Jumlah peserta yang lulus mengikuti diklat prajabatan	1		862.620						-	-	-	-	-	-
	Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi Standar kompetensi	Jumlah peserta yang lulus ujian sertifikasi pengadaan barang jasa	1		540.766				0	0,00	-	-	-	-	-	-
	Bimtek penguatan organisasi pengadaan barang jasa	Jumlah peserta bimtek penguatan organisasi pengadaan barang jasa	1		100.515						-	-	-	-	-	-
	Ujian Penyesuaian Ijazah	Jumlah peserta bimtek penguatan organisasi pengadaan barang jasa	1		67.356				-	0,00	-	-	-	-	-	-
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase formasi Jabatan ASN yang diisi sesuai kompetensi				97,82	4.017.488.815				-	-	97,82	4.017.488.815,00	-	-
		Persentase Pembinaan kepegawaian yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku									-	-	-	-	-	-
		Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu									-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
		Persentase akurasi data dan informasi kepegawaian									-	-	-	-	-	-
	Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Jumlah pengembangan dan pemeliharaan aplikasi SIMPEG	1	69.615					0	0,00	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan, Penyajian Informasi DUK, dan Pelaporan Mutasi Data Kepegawaian	- Jumlah Usulan Karis/Karsu yang disampaikan ke BKN Reg. X Denpasar - Jumlah Usulan Karpeg yang disampaikan ke BKN Reg. X Denpasar - Jumlah Penerbitan Buku Informasi Kepegawaian	1	509.610					0	3.300,00	-	-	-	-	-	-
	Pengelolaan Administrasi Mutasi Kepegawaian	- Jumlah usulan SK Pensiun pegawai yang diproses tepat waktu - Jumlah PNS BUP yang dibina - Jumlah usulan perpindahan PNS antar instansi yang diproses tepat waktu - Jumlah pelaksanaan mutasi pegawai	1	1.030.970	100,00	184.267.000			0	8.943,00	-	-	100,21	184.275.943,00	10021%	17874%
	Mutasi dalam Jabatan Fungsional	Jumlah PNS yang ditetapkan dalam jabatan fungsional sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku	1	421.300	100,00	47.128.000			0	1.794,00	-	-	100,40	47.129.794,00	10040%	11187%
	Pengangkatan dalam jabatan administratif	Jumlah PNS yang ditetapkan dalam jabatan administratif sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku	1	488.171					1	2.352,00	-	-	-	-	-	-
	Pengangkatan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jumlah PNS yang ditetapkan dalam jabatan tinggi pratama sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku	1	527.950	100,00	1.109.180.000			1	299.574,00	-	-	100,96	1.109.479.574,00	10096%	210149%
	Pembinaan Kepegawaian	- Jumlah PNS yang memahami peraturan tentang manajemen PNS - Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran disiplin pegawai ASN tingkat sedang dan berat yang diselesaikan tepat waktu - Jumlah usulan penghargaan SLKS yang dilesaikan tepat waktu - Jumlah laporan hasil GDN	1	213.490	100,00	24.889.300			0	11.172,00	-	-	100,23	24.900.472,00	10023%	11664%
	Fasilitasi dan Pembinaan Profesi Aparatur Sipil Negara	Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi profesi	1	273.820	155,00	221.578.000			0	0,00	-	-	155,02	221.578.000,00	15502%	80921%
	Pengelolaan Administrasi Kepangkatan	- Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi adm Proses Kenaikan Pangkat - Jumlah PNS yang menerima Sk Kenaikan pangkat tepat waktu - Jumlah Kenaikan gaji berkala untuk Pimpinan OPD yang diproses tepat waktu	1	212.640	100,00	197.655.000			0	17.367,00	-	-	100,42	197.672.367,00	10042%	92961%
	Penyusunan Kebutuhan Formasi ASN	Jumlah formasi yang didapatkan untuk pengadaan ASN dan Jumlah formasi yang dibutuhkan	1	35.926	100,00	36.990.000			-	0,00	-	-	100,00	36.990.000,00	10000%	102962%
	Proses Administrasi Pemberhentian Calon ASN/ASN	Jumlah calon ASN/ASN yang diberhentikan sesuai ketentuan	1	46.885					-	0,00	-	-	-	-	-	-
	Pemetaan Kompetensi Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Jumlah peserta pemetaan pejabat eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	1	284.958					-	0,00	-	-	-	-	-	-
	Monitoring dan Evaluasi e-kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Optimalisasi pelaksanaan ekinerja di 36 PD	1	154.570	100,00	283.564.000			1	12.139,00	-	-	100,73	283.576.139,00	10073%	183461%
	Seleksi Penerimaan Calon ASN	Jumlah SK pengangkatan ASN yang diproses	1	965.328					1	605.318,00	-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
	Penempatan dan Penyempahan ASN	Jumlah penerbitan SK pengangkatan sebagai PNS dan Berita Acara Sumpah janji	1	18.127	100,00	33.572.000			-	0,00	-		100,00	33.572.000,00	10000%	185204%
	Penilaian Kepegawaian Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Persentase peningkatan nilai rata-rata penilaian kepegawaian	1	129.635					0	3.810,00	-		-	-	-	-
	Peringatan Hari-Hari Kenegaraan/KORPRI		1	36.274					-	0,00	-		-	-	-	-
	Pengelolaan administrasi pensiun PNS	- Jumlah usulan SK Pensiun pegawai yang diproses tepat waktu - Jumlah PNS BUP yang dibina - Jumlah usulan perpindahan PNS antar instansi yang diproses tepat waktu - Jumlah pelaksanaan mutasi pegawai	1	1.030.970							-	-	-	-	-	-
	Digitalisasi dan Penataan Arsip PNS	Tersedianya arsip PNS dalam bentuk digital	1	619.100							-	-	-	-	-	-
	Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Kepegawaian	Persentase pegawai/OPD yang mengikuti sosialisasi / pembinaan / monitoring/evaluasi terhadap UU ASN sesuai peraturan yang berlaku	1	248.250							-	-	-	-	-	-
	Penyusunan kajian teknis e-kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Jumlah dokumen kajian teknis ekinerja	1	78.813							-	-	-	-	-	-
	Pengembangan Aplikasi Absensi Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Jumlah pengembangan dan pemeliharaan aplikasi absensi elektronik	1	25.000							-	-	-	-	-	-
	Sosialisasi dan penilaian kepegawaian perangkat daerah dan kelurahan di lingkungan pemerintah kota Denpasar	Persentase peningkatan capaian kinerja PNS	1	235.460							-	-	-	-	-	-
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	9.672.866.600							-	-	-	-	-	-
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Laporan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	9.672.866.600					23	282.787.274,00	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Per Tahun	100	4.221.430.000							-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Laporan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	4.221.430.000					10	75.969.100,00	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Jumlah ASN yang mengikuti BIMTEK	100	399.000.000							-	-	-	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlathinya Sumber Daya Aparatur	100	399.000.000					-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Pemerintahan	Persentase Hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Pemerintahan yang Dapat Ditindaklanjuti	100	1.174.301.154							-	-	-	-	-	-
	Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Budaya	100	799.101.154					10	4.459.800,00	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Kelitbangan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Kelitbangan yang Disusun	100	375.200.000					20	8.129.200,00	-	-	-	-	-	-
	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Dapat Ditindaklanjuti	100	4.638.693.466							-	-	-	-	-	-
	Penelitian dan Pengembangan Ekonomi	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Ekonomi	100	2.042.251.250					20	9.238.100,00	-	-	-	-	-	-
	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	100	2.596.442.216					20	7.473.550,00	-	-	-	-	-	-
	Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil Kelitbangan bidang Inovasi dan Teknologi	100	4.385.724.000							-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K		Rp		K		Rp		K		K		K	
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
1	2	3														
	Inovasi dan Pengembangan Teknologi	Jumlah Inovasi Masyarakat yang Mengikuti Pameran	100		1.034.000.000				15	2.271.898,00	-	-	-	-	-	-
	Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Buku Rekomendasi Kebijakan	100		531.659.000				15	4.013.000,00	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Profil Calon Penerima Anugerah IPTEK	Jumlah Buku Profil Calon Penerima Anugerah IPTEK yang Disusun	100		757.320.000				5	23.980.250,00	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Inovasi yang Mendapat Penghargaan	100						30		-	-	30,00	-	0,30	-
	Seminar Nasional Kota Denpasar Nasional	Jumlah Peserta yang Mengikuti Seminar Nasional	100		2.062.745.000				95	350.001.566,00	-	-	-	-	-	-
SEKRETARIAT DAERAH																
	Program Penatan Peraturan Perundang-undangan	Indikator Program Terciptanya Pemerintahan yang bersih dan berwibawa	1	#####	0				257.250.000		-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Koordinasi Kejasama Permasalahan Paturan Perundang-undangan	Indikator kegiatan Prosentase terselesaikannya kasus hukum yang difasilitasi	1	#####	0				145.500.000		-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Indikator kegiatan Jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan yang harmonis dengan aturan yang lebih tinggi dan prinsip dasar HAM	1	#####	0				104.250.000		-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Publikasi Peraturan perundang-undangan	Indikator kegiatan Terwujudnya publikasi peraturan perundang-undangan	1	#####	0				-		-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Kajian Per-UU Daerah Terhadap Per-UU Yang Baru, Lebih Tinggi dari Kereserian antar Per-UU Daerah	Indikator kegiatan Terwujudnya Kota Peduli Ham	1	#####	0				-		-	-	-	-	-	-
	Pembinaan dan Lomba Keluarga Sadar Hukum (kadarkum) Antar Kecamatan Se Kota Denpasar	Indikator Kegiatan Terbentuknya Desa/Kelurahan sadar hukum	1	#####	0				7.500.000		-	-	-	-	-	-
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Alat Tulis, Tenaga Kontrak dan Kelengkapan Kantor dan Terlaksananya Perjalanan Dinas	1		3				17	98	-	-	-	-	-	-
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Menyediakan Alat Tulis, Tenaga Kontrak dan Kelengkapan kantor									-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penerbitan Laporan Hasil Kegiatan peningkatan kapasitas sumber Daya Aparatur Tepat Waktu							98	31	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemenuhan Pelayanan Aparatur									-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Ketahanan pangan	Jumlah KTNA Yang difasilitasi dalam PEDANA dan PENASinar	30	KTNA	6				-	-	-	-	-	-	-	-
	Pekan Daerah/Pekan Nasional	Meningkatnya Wawasan/ Penge tahuan KTNA									-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Koordinasi dan Motivasi	Terlaksananya pameran, koordinasi dan Promosi									-	-	-	-	-	-
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Presentase Tingkat Kesehatan LPD			3				-	-	-	-	-	-	-	-
	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	Terlathnya LPD se Kota Denpasar	1								-	-	-	-	-	-
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terbinanya LPD se Kota Denpasar	35	LPD					-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Tumbuhnya Wirausaha Muda Yang difasilitasi							70	304	-	-	-	-	-	-
	Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Mikro Kecil Menengah	Terlaksananya Peningkatan Pertumbuhan Produk Unggulan Daerah	1						70	304	-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
	Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Promosi Hasil Produksi	Jumlah Pameran di Luar Daerah yang diikuti Jumlah Pameran di Dalam daerah yang diikuti Jumlah Pengrajin/UMKM yang dibina di Kota Denpasar 36 Pengrajin/UMKM	1						-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Omset Usaha Mikro Yang Difasilitasi	1		2				10	66	-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Promosi Pemasaran Hasil Olahan Pangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Denpasar							10	66	-	-	-	-	-	-
	Program Pengawasan dan pengendalian Inflasi Daerah		1		2						-	-	-	-	-	-
	Pengawasan dan pengendalian Inflasi Daerah	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi / pemantauan harga barang kebutuhan pokok, konsultasi, koordinasi dan rapat kebutuhan pokok, konsultasi dan rapat														
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100		4.326.270.000				22	165.354.770	-	-	-	-	-	-
	1.1 Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Perlengkapan Alat Tulis Kantor	100		4.326.270.000				22	165.354.770	-	-	-	-	-	-
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana e-Procurement	100		4.356.270.000				12	45.600.000	-	-	-	-	-	-
	2.1 Kegiatan Pengembangan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana e-Procurement	Sistem e-Procurement Yang Optimal	100		4.356.270.000				12	45.600.000	-	-	-	-	-	-
	3. Program peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Persentase Realisasi Fisik Dan Keuangan Sesuai Perencanaan	100		3.805.930.000				28	268.165.700	-	-	-	-	-	-
	3.1 Kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Pemantauan Pembangunan	100						-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2 Kegiatan Pengawas Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Terpantaunya Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	100						-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3 Evaluasi Kegiatan Pemantapan Pembangunan	Laporan Hasil Kegiatan Pembangunan Selama Triwulan	100						99	259.125.000	-	-	-	-	-	-
	3.4 Kegiatan Rapat Kerja Pembangunan Daerah	Terlaksananya Rapat Kerja Pemerintah Daerah	100						12	9.040.700	-	-	-	-	-	-
	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek	100		102.100.000				-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek									-	-	-	-	-	-
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	1		25.509.300.000				0	615.474.076	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Pemenuhan Penyediaan Alat Tulis Kantor	1		244.237.250				0	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran	1		25.265.062.750				0	615.474.076	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1		189.090.000				0	13.500.000	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Tersedianya pakaian dinas harian, pakaian sipil resmi, pakaian sipil lengkap, pakaian kerja lapangan, pakaian adat daerah dan pakaian khusus	1		189.090.000				0	13.500.000	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	62,50%		151.480.000				-	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pegawai Humas dan Protokol yang ikut diklat dan bimtek	62,50%		151.480.000				-	-	-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
1	2	3														
	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase terserapnya informasi pembangunan daerah lain sebagai pembandingan	1	2.856.400.000					0		-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pekan Informasi Pembangunan dan Peningkatan Wawasan SDM	terlaksananya Pekan Informasi Pembangunan dan Peningkatan Wawasan SDM	1	2.856.400.000					0		-	-	-	-	-	-
	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Prosentase tersebarnya informasi program Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar melalui media massa	1	27.460.000.000					0	101.319.000	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah tersebarnya informasi pembangunan pemerintah Kota Denpasar melalui media massa	1	24.358.800.000					0	12.676.500	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Penerbitan Media Internal	Jumlah terbitnya majalah sewaka dharma, buku data mini selayang pandang, tabloid gema sewaka dharma, buku himpunan pidato sebagai media internal	1	3.101.200.000					0	88.642.500	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Pemenuhan kebutuhan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah	1	8.885.000.000					0	179.609.700	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Dialog / Audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat	Frekuensi dialog audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan anggota organisasi sosial dan masyarakat	1	4.125.000.000					1	105.400.000	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / departemen / lembaga pemerintah non departemen / luar negeri	Jumlah terlayannya kunjungan kerja Pejabat Negara / departemen / lembaga pemerintah non departemen / luar negeri	1	4.760.000.000					0	74.209.700	-	-	-	-	-	-
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indikator Kinerja Program Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3.109.500.000					-	0,00	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pelayanan Administrasi perkantoran	Indikator Kinerja Kegiatan Tersedianya Barang dan Jasa pada Bagian Pemerintahan dan OTDA	100 %	3.109.500.000					-	0,00	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Indikator Kinerja Program Persentase ASN yang telah lulus diklat	100%	134.500.000.000					-	0,00	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah ASN yang ikut Diklat dan BinteK	100%	134.500.000.000					-	0,00	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indikator Kinerja Program Survey Kepuasan Masyarakat	100 %	384.000.000					-	0,00	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pembinaan Kelurahan di Kota Denpasar	Indikator Kinerja Pelaksanaan Pembinaan di Kota Denpasar	100 %	130.150.000					-	0,00	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pembinaan Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Pembentukan Administrasi Terpadu Kecamatan se Kota Denpasar	100 %	253.850.000					-	0,00	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Indikator Kinerja Program Persentase Informasi pembangunan yang diperoleh antar anggota APEKSI	100 %	934.000.000.000					-	0,00	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pelaksanaan APEKSI Tahunan	Indikator Kinerja Kegiatan Informasi pembangunan yang diperoleh antar anggota APEKSI	100 %	934.000.000.000					-	0,00	-	-	-	-	-	-
	Program Pelayanan Penataan Daerah Otonomi Baru	Indikator Kinerja Program Terfasilitasinya Penyelesaian Batas Daerah yang jelas antar Batas Kecamatan	100 %	771.300.000.000					0	750.000,00	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Fasilitas Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Daerah	Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Percepatan Penyelesaian Batas Daerah yang jelas antar Batas 2 Kecamatan	100 %	771.300.000.000					0	750.000,00	-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
	Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah	Indikator Kinerja Program Nilai LPPD	100	%	531.000.000.000				0	39.064.600,00	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Koordinasi dalam penyusunan LPPD	Indikator Kinerja Kegiatan LPPD yang tersusun tepat waktu	100	%	531.000.000.000				0	39.064.600,00	-	-	-	-	-	-
	Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah	Indikator Kinerja Program Persentase Pelaksanaan Operasional Kebijakan Pemerintahan	100	%	1.292.200.000				0	150.000.000,00	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Operasional Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Laporan Operasional Forkopimda	100	%	1.292.200.000				0	150.000.000,00	-	-	-	-	-	-
	Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah	Indikator Kinerja Program Persentase Pelaksanaan Operasional Kebijakan Pemerintahan	100	%	25.757.000				-	0,00	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Koordinasi dalam penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Indikator Kinerja Kegiatan Laporan Standar Pelayanan Minimal yang tersusun tepat waktu	100	%	25.757.000				-	0,00	-	-	-	-	-	-
	Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah	Indikator Kinerja Program Nilai LPPD	100	%	613.145.000				0	146.196.500,00						0%
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan HUT Kota, HUT OTDA dan HUT RI	Indikator Kinerja Kegiatan Terselenggaranya kegiatan HUT Kota, HUT OTDA dan HUT RI, Jumlah Informasi Pembangunan yang diperoleh Antar Anggota Apeksi	100	%	613.145.000				0	146.196.500,00						
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Indikator Kinerja Program Sinergitas dan Integrasi Forkopimda	100	%	525.594.619				-	0,00						
	Kegiatan Rapat Koordinasi Forkopimda	Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Laporan dalam 1 tahun	100	%	525.594.619				-	0,00						
	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Penggunaan Hibah Sesuai Usulan									-	-	-	-	-	-
	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan serta verifikasi pelaksanaan pemberian Hibah di Kota Denpasar	1		1.079.270.000				0	12.158.198	-	-	-	-	-	-
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase meningkatnya pengembangan kesenian dan budaya daerah									-	-	-	-	-	-
	Upakara piodalan keagamaan	Terlaksananya kegiatan upakara piodalan pura-pura Agung Lokanatha, Pura Agung Jagatnatha, Pura Merajan Selonding Besakih, Tawur Kesangan dan Karya Pemahayu Jagat Kota Denpasar	1		28.490.909.601				0	1.456.441.822	-	-	-	-	-	-
	Ngaturang Penganyar	Terlaksananya kegiatan penganyaran di Pura Ulun Danu Batur, Pura Agung Besakih, Pura Merajan Agung Selonding Besakih, Pura Pengubengan Besakih, Pura Pasar Agung Giri Tohlangkir Besakih, Pura Kentel Gumi, Pura Mandara Giri Semeru Agung Jawa Timur, Pura Agung Rinjani Lombok	1		16.500.090.500				0	852.650.000	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan Kegiatan Keagamaan	Terlaksananya penataran pemangku dan tukang banten, penyerahan punia sulinggih dan pengembangan wawasan para pemangku dan tukang banten melalui tirtayatra	1		8.870.258.251				-	-	-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
1	2	3														
	Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama (WHDI)	Terselenggaranya apel Hari olahraga nasional dan prosentase desa/lurah yang mengikuti cabang pertandingan olahraga yang dipertandingkan	1	1.568.053.975					0	-	-	-	-	-	-	-
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rasio Penurunan Kasus-Kasus SARA per 100.000 penduduk									-	-	-	-	-	-
	Peringatan Hari-Hari Bersejarah	Terselenggaranya peringatan Serangan Umum Kota Denpasar, Terselenggaranya Peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Terselenggaranya Hari Lahirnya Pancasila, Terselenggaranya Hari Kesaktian Pancasila dan Terselenggaranya Peringatan Hari Puputan Margarana	1	11.212.520.000					0	3.849.902	-	-	-	-	-	-
	Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar	Terselenggaranya Kegiatan Serangan Umum Kota Denpasar	1	879.005.000					-	-	-	-	-	-	-	-
	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional	Terselenggaranya Hari Kebangkitan Nasional	1	213.360.000					-	-	-	-	-	-	-	-
	Peringatan Hari Puputan Margarana	Terselenggaranya Peringatan Hari Puputan Margarana	1	705.866.000					-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	1.811.000.000						70.579.650	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Frekuensi pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	1	1.811.000.000					13	70.579.650	-	-	-	-	-	-
	Program Kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase Asn yang Mengikuti Bimtek	10	114.000.000							-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	10	114.000.000							-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Terlaksanannya Kerjasama Dalam Negeri	15	4.452.000.000						1.943.250	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Fasilitas Koordinasi Kerjasama Antar Daerah	Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah Kota Denpasar	15	1.852.000.000						1.943.250	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar Daerah	Laporan hasil rapat koordinasi Kerjasama pembangunan antar Daerah	10	750.000.000							-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama	Tersusunya buku laporan pelaksanaan Kerjasama	5	1.850.000.000							-	-	-	-	-	-
	Program Pengembangan Kemitraan	Terlaksanannya Kerjasama Luar Negeri	15	6.698.000.000							-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Kota diluar negeri yang difasilitasi untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah Kota Denpasar	15	5.123.000.000						392.031.000	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Fasilitas Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga dalam Corporate Social Responsibility (CSR)	Peran Serta dalam Corporate Social Responsibility (CSR)	150	1.575.000.000							-	-	-	-	-	-
	Konferensi International IX OWHC Euroasia	Terjalinnnya hubungan antar anggota dalam pembangunan									-	-	-	-	-	-
	Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Prosentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti									-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa	Tersedianya Jumlah Sarana dan Prasarana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	100 %	326.600.000					0	58.887.400	-	-	-	-	-	-
	Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Prosentase Menngkatnya Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur									-	-	-	-	-	-
	Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana E-Procurement	Sistem E-Procurement Yang Optimal	100 %	512.700.000					0	38.572.000	-	-	-	-	-	-
	Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Prosentase ASN Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PBJ									-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
	Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Jumlah ASN Yang Mengikuti Sosialisasi	100	%	134.300.000				-	-	-	-	-	-	-	-
SEKRETARIAT DPRD																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	1		20.702.249.720				0	575.801.466	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	presentase peyananan administrasi keuangan	1		255.435.000				0	4.656.000	-	-	-	-	-	-
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Output Prosentase pelayanan administrasi perkantoran.	1		17.977.776.320				0	561.981.966	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA, LKJIP	-Jumlah penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA dan LKJIP	30	dok	81.003.400			2 dok		1.588.500	-	-	-	-	-	-
	Pelayanan Humas dan Keprotokolan	Persentase pelayanan Humas dan Keprotokolan	1		2.388.035.000				0	7.575.000	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	1		170.620.955.415				0	165.124.900	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	1		170.620.955.415				0	165.124.900	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	45	ok	1.165.511.700			3 ok		48.342.700	-	-	-	-	-	-
	Bimbingan teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	45	ok	1.165.511.700			3 ok		48.342.700	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu	1		115.938.250				0		-	-	-	-	-	-
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi keuangan	Jumlah /persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan.	1		115.938.250				0	-	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Tepat waktunya pembahasan rancangan peraturan daerah	25	perda	238.623.100.200				-		-	-	-	-	-	-
	Pembahasan rancangan peraturan daerah	-Jumlah rapat pembahasan rancangan peraturan daerah	100	kali	61.121.159.100				-		-	-	-	-	-	-
	Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat / tokoh agama	-Jumlah hearing/dialog/kordinasi	15	kali	113.426.500				-		-	-	-	-	-	-
	Rapat rapat alat kelengkapan DPRD	-Jumlah rapat alat kelengkapan DPRD	110	kali	2.631.547.450			2 kali		875.000	-	-	-	-	-	-
	Rapat rapat paripurna DPRD	-Jumlah rapat paripurna DPRD	60	kali	2.184.562.250				-		-	-	-	-	-	-
	Pelaksanaan ases	Output Jumlah komunikasi dan konsultasi di daerah pemilihan	15	kali	19.267.558.250			1 kali		1.097.110.000	-	-	-	-	-	-
	Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD kunjungan kerja	65	kali	38.213.727.400			3 kali		309.590.840	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	-Jumlah bimbingan teknis Pimpinan dan Anggota DPRD	10	kali	7.918.936.750			1 kali		370.965.260	-	-	-	-	-	-
	Kunjungan kerja untuk peningkatan wawasan alat alat kelengkapan DPRD	-Jumlah Kunjungan kerja alat kelengkapan/Pimpinan dan Anggota DPRD	95	kali	101.668.538.750			6 kali		5.259.902.820	-	-	-	-	-	-
	Pelaksanaan Rapat Fraksi	-Jumlah rapat Fraksi	125	kali	1.467.845.000				-		-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Pakaian Dinas DPRD	-Jumlah pengadaan pakaian dinas DPRD	1170	stel	3.818.568.750					3.355.000	-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Peringatan HUT Kota Denpasar	Jumlah aktivitas kegiatan olahraga dalam rangka HUT Kota Denpasar	5	kali	217.230.000			1 kali		23.970.800	-	-	-	-	-	-
KECAMATAN DENPASAR BARAT																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan	1			95,00	12.513.964.201				-	-	95,00	12.513.964.201,00	9500%	-
	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya administrasi perkantoran	1		5.629.000.000				5	961.154.567	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	1								-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya sarana dan prasarana aparatur	1		1.082.000.000				5	197.595.800	-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Terlaksananya Pelatihan Bagi Staf Kecamatan	1								-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpenuhinya Kapasitas SDA	1	44.000.000					-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang Mengikuti Bimtek	1		99,00	210.166.000					-	-	99,00	210.166.000,00	9900%	-
	Kegiatan Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	1	100.000.000					-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Tersusunnya Dokumen Kinerja dan Pelaporan Keuangan	1								-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Pembuatan Laporan Kinerja dan Keuangan Kecamatan Denbar	1	7.000.000					-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	1		0,00	-					-	-	-	-	0%	-
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Tercapainya Pelayanan Kepada Masyarakat	1	48.000.000					-	7.420.000	-	-	-	-	-	-
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Mendapat Pemahaman Tentang Kesehatan	1								-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pembinaan UKS	Tercapainya Pembangunan Kesehatan Sekolah	1	33.000.000					-	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna	Terbinanya PKTP di Kecamatan Denpasar Barat	1	42.000.000					-	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah	Terselenggaranya Penyuluhan Penyakit Menular HIV/AIDS	1	41.000.000					-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Nilai Rata-Rata Peserta Lomba UKS	7-10								-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pembinaan UKS	Jumlah sekolah yang terbina	1	33.000.000					-	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna	Jumlah sekolah yang terbina	1	42.000.000					-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Desa/Kelurahan yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat	1								-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Denpasar	Terlaksananya monitoring dan pelaporan	1	16.000.000							-	-	-	-	-	-
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	CFR Penyakit DBD	1		98,00	201.225.000					-	-	98,00	201.225.000,00	9800%	-
	Kegiatan Pemusnahan/Karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular (PSN)	Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba PSN di Kecamatan Denpasar Barat	1	110.000.000					-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Panjang Saluran Drainase yang Dapat Mengurangi Titik Genangan	1								-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Terbangunnya saluran drainase/ gorong-gorong	1	199.000.000					-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang	1								-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Peningkatan jalan lingkungan	1	268.000.000					-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Pengembangan Estetika Kota	Indeks Persepsi Masyarakat Terhadap Taman	1								-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Penataan Taman	Terpenuhinya penataan taman	1	39.000.000					-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Menurunnya Kasus-Kasus Sosial	1								-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah patroli keamanan lingkungan di Kec. Denpasar Barat	1	265.000.000					-	-	-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%	9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
	Kegiatan Pengendalian Mobilitas Keamanan dan Penertiban Penduduk	Jumlah Penertiban Penduduk yang dilaksanakan di Kelurahan Padangsambian	1	-					-	-	-	-	-	-	-
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang Berprestasi	3 Kelurahan		3,00	313.980.000					-	3,00	313.980.000,00	-	-
	Kegiatan Pembinaan Karang Taruna	Jumlah karang taruna yang dibina di Kecamatan Denpasar Barat	1	111.000.000					-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial (PSM)	Jumlah PSM yang terbina	1	23.000.000					-	-	-	-	-	-	-
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	1						-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender dan Anak di Masyarakat	1	14.000.000					-	-	-	-	-	-	-
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Volume Sampah yang Tereduksi	1						-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya kinerja Pengelolaan Persampahan	1	13.000.000					-	-	-	-	-	-	-
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	1						-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pemeliharaan dan Pembuatan Taman	Terlaksananya Pembuatan dan pemeliharaan Taman	1	25.975.000					-	-	-	-	-	-	-
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Penduduk Yang Memiliki Dokumen Kependudukan	1		99,00	420.105.000					-	99,00	420.105.000,00	9900%	-
	Kegiatan Pengendalian Mobilitas Keamanan dan Penertiban Penduduk	Jumlah penertiban penduduk yang dilaksanakan di Kecamatan Denpasar Barat	1	160.000.000					-	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Jumlah Desa /Lurah yang Meningkatkan Perkembangannya Sesuai Dengan Potensinya	3 Kelurahan						-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah profil yang disusun	1	104.000.000					-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Lomba Desa/Kelurahan	Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba	1	78.000.000					-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	1	22.000.000					-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Terdatanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah	1	82.000.000					-	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3 Kelurahan						-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K	Jumlah desa/kelurahan yang terbina	1	370.000.000					-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan KB KES	Terlaksananya Lomba KB Kes	1	21.000.000					-	-	-	-	-	-	-
	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Terlaksananya Lomba Bunda Paud	1	33.000.000					-	-	-	-	-	-	-
	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Posyandu, GSI, dan LBI	1		98,00	478.525.500					-	98,00	478.525.500,00	9800%	-
	Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat (Posyandu)	Jumlah posyandu yang terbina	1	178.000.000					-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat (GSI)	Penyuluhan GSI	1	5.000.000					-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Lomba Balita Sehat Indonesia (LBSI)	Jumlah balita yang mengikuti lomba	1	40.000.000					-	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Persentase Siswa yang Mendapatkan Sosialisasi Narkoba HIV/AIDS	1						-	-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K		Rp		K		Rp		K		K		K	
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
	Kegiatan Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Jumlah siswa yang mendapatkan penyuluhan	1		41.000.000				-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Persentase Cabang Olahraga yang diikuti oleh Desa/Kelurahan	1						-	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga (PORKOT)	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan lomba	1		406.000.000				-	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga (PORKEL)	Jumlah lomba yang dilaksanakan	1		356.000.000				-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial dan Budaya	1						-	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pembinaan Sekeha Teruna	Jumlah sekeha teruna yang terbina	1		127.000.000				-	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pembinaan Desa Pekraman	Jumlah desa pekraman yang terbina	1		82.000.000				-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya Pelaku Seni dan Budaya	1						-	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Fasilitas Pengembangan Keragaman Budaya Daerah	Terlaksananya Lomba Ogoh-ogoh	1		41.000.000				-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Meningkatnya Partisipasi Sekeha dan Sanggar	1			100,00		395.337.500			-	-	100,00	395.337.500,00	10000%	-
	Kegiatan Lomba UDG dan Pentas Budaya	Jumlah peserta utsawa dharma gita yang terbina	1		183.000.000				-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Meningkatnya Pedagang Kecil yang Di Fasilitasi	1						-	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah	Peningkatan Kemampuan Pedagang Mikro dan Kecil	1		28.000.000				-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodasi dalam Berita Acara Musren Kecamatan	1			86,00		80.695.000			-	-	86,00	80.695.000,00	8600%	-
	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terselenggaranya musrenbang Kecamatan	1		40.000.000				10	8.700.000	-	-	-	-	-	-
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rasio Menurunnya Kasus-Kasus SARA	1			100,00		116.326.500			-	-	100,00	116.326.500,00	10000%	-
	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Laporan Hasil Kegiatan	1		61.000.000				-	-						0%
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Panjang Saluran Drainase yang Dapat Mengurangi Titik Genangan	1			87,00		873.201.000								
	Kegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Jumlah Terbangunnya saluran drainase / Gorong-gorong	1		-				-	-						
	Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan	Jumlah ruas jalan yang ditingkatkan	1		-				-	-						
	Kegiatan Penataan Taman	Terpenuhinya penataan jumlah taman telajakan yang dipelihara	1		-				-	1.500.000						
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya	Jumlah Desa /Lurah yang Meningkatkan Perkembangannya Sesuai Dengan Potensinya	3 Kelurahan			38,00		888.904.500								
	Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Terdatanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah	1		-				-	-						
	Kegiatan Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah profil yang disusun	1		-				-	-						
	Kegiatan Pemusnahan/Karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular (PSN)	Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba PSN di Kecamatan Denpasar Barat	1		-				-	-						
	Kegiatan Pembinaan Karang Taruna	Jumlah karang taruna yang dibina di Kecamatan Denpasar Barat	1		-				-	-						
	Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga (PORKOT)	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan lomba	1		-				-	-						
	Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga (PORKEL)	Jumlah lomba yang dilaksanakan	1		-				-	-						

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K		RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3 Kelurahan														
	Kegiatan Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K	Terpenuhinya Pembinaan PKK, P2WKSS dan UP2K Jumlah lomba yang diadakan PKK Kelurahan, jumlah sosialisasi yang diadakan PKK Kelurahan	1		-					-	6.000.000						
	Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat (Posyandu)	Jumlah Posyandu yang terbina di Kelurahan Dauh Puri, jumlah lomba sosialisasi yang dilaksanakan	1		-					-	20.328.000						
KECAMATAN DENPASAR TIMUR																	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Hasil Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	persen	24.295.990.000	5600351310,00	15.306.092.050			25	1.087.063.929	-	-	5.600.351.335,00	16.393.155.979,00	5600351335%	67%
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	60	bln	24.295.990.000	5591077088,00	5.591.077.088			3	1.087.063.929	-	-	5.591.077.091,00	6.678.141.017,00	9318461818%	27%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas	100	persen	4.083.450.000					25	167.429.000	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur	60	bln	4.083.450.000	1049366720,00	1.049.366.720			3	167.429.000	-	-	1.049.366.723,00	1.216.795.720,00	1748944538%	30%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Meningkatkan Sumber daya Aparatur	100	persen	813.030.000	73227000,00	139.441.900					-	-	73.227.000,00	139.441.900,00	73227000%	17%
	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	Meningkatnya Sumber daya Aparatur Kecamatan	60	bln	813.030.000							-	-	-	-	-	-
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya Kesejahteraan Sosial masyarakat	100	persen	1.303.000.000	139593000,00	558.009.750					-	-	139.593.000,00	558.009.750,00	139593000%	43%
	Perlindungan Sosial, Pembinaan Karangtaruna, HALUN, Lomba kuis siapa bisa	Tercapainya Perlindungan Sosial, Pembinaan Karangtaruna, HALUN, Lomba kuis siapa bisa	60	bln	1.303.000.000							-	-	-	-	-	-
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Tercapainya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	100	persen	1.630.000.000							-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Kesehatan masyarakat, UKS dan PKTP	Terlaksananya kegiatan Kesehatan masyarakat, UKS dan PKTP	60	bln	1.630.000.000							-	-	-	-	-	-
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Tercapainya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	100	persen	1.604.527.500	124215500,00	268.102.750					-	-	124.215.500,00	268.102.750,00	124215500%	17%
	Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular	Terlaksananya kegiatan Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular	60	bln	1.604.527.500	0,00	-					-	-	-	-	0%	0%
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Tercapainya Peningkatan Lingkungan yang sehat	100	persen								-	-	-	-	-	-
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	60	bln								-	-	-	-	-	-
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tercapainya Perencanaan Pembangunan Kecamatan	100	persen	393.450.000	38607000,00	146.538.500			25	26.015.000	-	-	38.607.025,00	172.553.500,00	38607025%	44%
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya musrenbang Kecamatan	60	bln	393.450.000	70326600,00	70.326.600			3	26.015.000	-	-	70.326.603,00	96.341.600,00	117211005%	24%
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya ketertiban adm kependudukan	100	persen	434.000.000	92527500,00	290.263.000					-	-	92.527.500,00	290.263.000,00	92527500%	67%
	Pengendalian mobilitas keamanan dan penertiban penduduk	Terlaksananya kegiatan penertiban penduduk	60	bln	434.000.000							-	-	-	-	-	-
	Program Penguatan pengarusutamaan gender dan anak	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan anak	100	persen	-							-	-	-	-	-	-
	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Terlaksananya kegiatan pengarusutamaan gender dan anak	60	bln	-							-	-	-	-	-	-
	Program Promosi Kesehatan ibu , bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Meningkatnya kesehatan ibu, bayi dan anak	100	persen	963.960.000							-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (GSI), Posyandu, LBI	Terlaksananya kegiatan GSI, Posyandu, LBI	60	963.960.000							-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan penanggulangan Narkoba,PMS/termasuk HIV AIDS	Tercapainya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	100	328.410.000							-	-	-	-	-	-
	Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Terlaksananya kegiatan penyuluhan Narkoba, HIV AIDS	60	328.410.000							-	-	-	-	-	-
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya pemahaman masyarakat akan nilai-nilai budaya lokal	100	4.692.340.000							-	-	-	-	-	-
	Pembinaan Sekaa Teruna dan Pembinaan Desa Pekraman	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Sekaa Teruna dan Pembinaan Desa Pekraman	60	4.692.340.000							-	-	-	-	-	-
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Meningkatnya pemahaman masyarakat akan nilai-nilai budaya lokal	100	-	573131500,00	1.112.777.000					-	-	573.131.500,00	1.112.777.000,00	573131500%	-
	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah,Lomba UDG dan Pentas budaya	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah,Lomba UDG dan Pentas budaya	60								-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100	896.630.000	227124000,00	532.947.350					-	-	227.124.000,00	532.947.350,00	227124000%	59%
	Penyusunan profil kecamatan dan kelurahan,	Terlaksananya penyusunan profil kecamatan dan kelurahan,	60	896.630.000							-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan peran perempuan di pedesaan	Tercapainya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	100	599.251.750					25		-	-	-	-	-	-
	PKK, P2WKSS dan UP2K dan KB Kes	Tercapainya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	60	599.251.750					3		-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tercapainya Keamanan Lingkungan yang Kondusif	100	162.220.000	205216000,00	257.801.500			25		-	-	205.216.025,00	257.801.500,00	205216025%	159%
	Pengendalian keamanan lingkungan	Terlaksananya Kegiatan Pengamanan Nyepi dan Tahun Baru	48	162.220.000	6605000,00	6.605.000			3		-	-	6.605.003,00	6.605.000,00	13760423%	4%
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Pemahaman dan Pemasyarakatan Olah raga bagi masyarakat	100	3.331.860.000							-	-	-	-	-	-
	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga	Pemahaman dan Pemasyarakatan Olah raga bagi masyarakat	60	3.331.860.000							-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat	100	116.700.000	0,00	7.515.000					-	-	-	7.515.000,00	0%	6%
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terlaksananya Pelayanan Terhadap Masyarakat yang Berkualitas	48	116.700.000	13170000,00	13.170.000					-	-	13.170.000,00	13.170.000,00	27437500%	11%
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Tercapainya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	100	1.630.000.000							-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Kesehatan masyarakat ,UKS, PSN ,Kota Sehat dan PKTP	Terlaksananya kegiatan Kesehatan masyarakat ,UKS, PSN ,Kota Sehat dan PKTP	60	1.630.000.000							-	-	-	-	-	-
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Tercapainya Peningkatan Lingkungan yang lebih baik							-		-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan Jalan dan Jembatan									-	-	-	-	-	-
	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Panjang saluran drainase berfungsi normal									-	-	-	-	-	-
	Meningkatnya Kwalitas Manajemen Pengelontoran Saluran Gorong-gorong	Terpenuhinya Kebutuhan Pengelontoran Saluran Gorong-gorong									-	-	-	-	-	-
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan Persampahan	-						-		-	-	-	-	-	-
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Persampahan	Terlaksananya kegiatan pengelolaan persampahan									-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
	Program Pengembangan Estetika Kota	Indeks Persepsi Masyarakat terhadap Taman									-	-	-	-	-	-
	Peningkatan pengembangan estetika Kota	Terlaksananya kegiatan penataan taman									-	-	-	-	-	-
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya pelaku seni dan budaya (perorangan, sekaa, sanggar dan lembaga)									-	-	-	-	-	-
	Program peningkatan efisiensi Perdagangan dalam negeri	Terwujudnya Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan menengah	100	persen	562.625.000						-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah	Tercapainya Peningkatan Kemampuan pedagang Kecil menengah	60	bln	562.625.000						-	-	-	-	-	-
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan wawasan kebangsaan	100	persen	-				-		-	-	-	-	-	-
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	60	bln	-				-		-	-	-	-	-	-
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Pemahaman terhadap Peraturan Perundang-undangan melalui kadarkum	100	persen	220.150.000						-	-	-	-	-	-
	Pembinaan Lomba Kadarkum antara Kec. Se-Kota Denpasar	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Lomba Kadarkum	60	bln	220.150.000						-	-	-	-	-	-
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Pelayanan Umum	100	persen	-											0%
	Keg Pemeliharaan Saluran Drainase/gorong-gorong, Peningkatan jalan lingkungan kelurahan, Penataan Taman, Penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan umum	60	bln												
	Program Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	Meningkatkan kenyamanan lingkungan	100	persen	-				-		-					
	Kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan, Pengendalian mobilitas penduduk pendatang	Peningkatan keamanan lingkungan	60	bln							-					
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya	Meningkatkan Pemberdayaan Sosial dan Budaya	100	persen					25	6.540.000						
	Kegiatan Lomba UDG dan pentas budaya, lomba desa/kelurahan, Penyusunan profil desa/kelurahan, Pemusnahan/karantina sumber penyakit menular, Pembinaan karang taruna, Halun, Porkol, Porkol	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial dan Budaya	60	bln					3	6.540.000						
	Program Pemberdayaan Perempuan	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan	100	persen	-				25	8.787.200						
	Kegiatan Pembinaan PKK, P2WKSS dan UP2K, Penyuluhan Kesehatan ibu bayi dan anak melalui kelompok kegiatan masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	60	bln					3	8.787.200						
KECAMATAN DENPASAR SELATAN																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	persen	22.064.780.000	100,00	16.491.681.901		25	1.542.943.633	-	-	125,00	18.034.625.534,00	125%	82%
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan pelayanan perkantoran di kecamatan Densel				100,00	21.180.742.825		25	1.542.943.633	-	-	125,00	22.723.686.458,00	-	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	persen	6.393.160.000				30	239.328.900	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur				100,00	1.397.627.211		30	239.328.900	-	-	130,00	1.636.956.111,00	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100	persen	356.500.000		100,00	66.786.500	-	-	-	-	100,00	66.786.500,00	100%	19%
	Belanja Kursus Pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	- Jumlah ASN Yang Mendapat Pelatihan							-	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Jumlah ASN Yang Mendapat Pelatihan							-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	100	persen	250.000.000	0,00	37.570.000		20	5.685.000	-	-	20,00	43.255.000,00	20%	17%
	Peningkatan Pelayanan Publik	-Indeks Kepuasan Masyarakat							20	5.685.000	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase tersusunnya dokumen kinerja dan pelaporan keuangan	100	persen	-				-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Upaya Kesenakan Masyarakat	-Persentase Desa Siaga Aktif di 11 Wilayah Puskemas -Persentase rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) -Persentase posyandu aktif -Persentase fasyankes memiliki ijin operasional (RS, Klinik, Pusk dan Lab) -Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar -Nilai rata-rata peserta lomba UKS, PKTP	100	persen	25.350.000				-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan UKS	- Jumlah Lomba UKS yang dilaksanakan di Kecamatan							-	-	-	-	-	-	-	-
	Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna	- Jumlah Lomba PKTP yang dilaksanakan di Kecamatan							-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	-Persentase Desa Siaga Aktif di 11 Wilayah Puskemas -Persentase rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) -Persentase posyandu aktif -Persentase fasyankes memiliki ijin operasional (RS, Klinik, Pusk dan Lab) -Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar -Nilai rata-rata peserta lomba UKS, PKTP	7 - 10	Sekolah	136.510.000				-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan UKS	- Jumlah Lomba UKS yang dilaksanakan di Kecamatan							-	-	-	-	-	-	-	-
	Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna	- Jumlah Lomba PKTP yang dilaksanakan di Kecamatan							-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase desa/kel yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat	100	persen	54.430.000				-	-	-	-	-	-	-	-
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	- Jumlah Pembinaan Kota Sehat di Desa/Kelurahan							-	-	-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			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	13	14	15	16	17
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	-Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap -Persentase universal child immunisation (UCI) di 43 Desa/Kelurahan -Persentase Desa/kelurahan yang mengalami KLB ditangani < 24 jam -Incidence rate penyakit DBD -CFR penyakit DBD	<1% persen	1.154.580.000	100,00	301.875.000			-	-	-	-	100,00	301.875.000,00	-	26%
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular	- Jumlah Penurunan Penderita DBD							-	-	-	-			-	-
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase Kesehatan Lansia	100 persen	155.650.000					-	-	-	-			-	-
	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia															
	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	% Titik Genangan	1.117,78 m	meter	1.362.920.000				-	-	-	-			-	-
	Pembangunan Saluran Drainase Gorong-Gorong								-	-	-	-			-	-
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	% Jalan Kondisi Baik	55.852	meter	4.058.090.000				-	0	-	-			-	-
	Pemeliharaan Jalan dan Lingkungan								-	-	-	-			-	-
	Program Pengembangan Estetika Kota	Indeks Persepsi Masyarakat terhadap taman	100 persen	202.810.000					-	-	-	-			-	-
	Penataan Taman Seseatan								-	-	-	-			-	-
	Penataan Taman Sanur								-	-	-	-			-	-
	Penataan Taman Pedungan								-	-	-	-			-	-
	Penataan Taman Serangan								-	-	-	-			-	-
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	-Rasio Penurunan Kasus Sosial per 100.000 jumlah penduduk -Persentase menurunnya kasus-kasus sosial	100 persen	151.700.000					-	-	-	-			-	-
	Pengamanan Hai Raya Nyepi dan Tahun Baru	- Jumlah Kelurahan yang Melaksanakan Pengamanan Hari Raya Nyepi dan Pengamanan Tahun Baru														
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang Berprestasi (Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial)	100 persen	2.274.940.000	100,00	242.697.000			-	-	-	-	100,00	242.697.000,00	100%	11%
	Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	- Kegiatan PSM Yang Dilaksanakan							-	-	-	-			-	-
	Pembinaan PSM	- Kegiatan PSM Yang Dilaksanakan			0,00	-							-	-	-	-
	Pembinaan Karang Taruna	- Jumlah Karang Taruna yang Terbina			0,00	-			-	-	-	-			-	-
	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HALUN))	- Jumlah Peserta Lomba HALUN														
	Lomba Kuis Siapa Bisa	- Jumlah Peserta Lomba Kuis Siapa Bisa														
	Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan	Persentase volume sampah yang tereduksi	100 persen	152.660.000					-	-	-	-			-	-
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	- Persentase Sampah Yang Tereeduksi							-	-	-	-			-	-
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	- Meningkatnya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat - Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	100 persen	2.304.750.000	100,00	743.810.000			-	-	-	-	100,00	743.810.000,00	100%	32%
	Pengendalian Mobilitas Keamanan dan Penertiban Penduduk	- Persentase Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan Penertiban Penduduk														

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	- Jumlah Desa yang meningkat perkembangannya sesuai dengan potensinya - Jumlah Desa/Kelurahan yang meningkat perkembangannya sesuai dengan potensinya	100	1.903.940.000	0,00	240.015.000			-	-	-	-	-	240.015.000,00	0%	13%
	Lomba Desa/Kelurahan	- Terlaksananya Lomba Desa/Kelurahan			0,00	-			-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan profil desa/kelurahan	Tersusunnya Profil Kelurahan							-	-	-	-	-	-	-	-
	Bulan Bhakti Gotong Royong	- Terlaksananya Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong							-	-	-	-	-	-	-	-
	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sanur	- Terlaksananya Kegiatan LPM							-	-	-	-	-	-	-	-
	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Renon	- Terlaksananya Kegiatan LPM							-	-	-	-	-	-	-	-
	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sesetan	- Terlaksananya Kegiatan LPM							-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Jumlah Kader pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	100	2.220.840.000	0,00	315.545.000			5	3.750.000	-	-	5,00	319.295.000,00	5%	14%
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, UP2K	- Persentase Administrasi PKK yang mendapatkan Pembinaan							5	3.750.000	-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-
	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	- Persentase Jumlah Paud Yang Terbina							-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Terlaksananya Kegiatan Lomba Kadarkum							-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	-Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Posyandu -Persentase pelayanan kesehatan pada (LBI,GSI dan Posyandu)	100	1.019.640.000	100,00	783.124.000			-	-	-	-	100,00	783.124.000,00	100%	77%
	Penyuluhan Kesehatan Ibu Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat (Posyandu)	- Persentase Pemenuhan PMT Untuk Balita, Posyandu).							-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan Gerakan Sayang Ibu	- Persentase Gerakan Sayang Ibu							-	-	-	-	-	-	-	-
	Lomba Balita Indonesia	- Persentase Pemenuhan PMT Untuk Balita, Gerakan Sayang Ibu dan Lomba Balita Indonesia (LBI).							-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	-Persentase meningkatnya pemahaman masyarakat tentang HIV, Narkoba & AIDS -Persentase siswa yang mendapatkan sosialisasi Narkoba dan HIV/AIDS	100	353.030.000							-	-	-	-	-	-
	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV AIDS	- Menurunnya Jumlah Penularan HIV, AIDS, dan Penyalahgunaan Narkoba							-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah Kelurahan Yang Mendapatkan Pelatihan	100	82.940.000					-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Kelurahan Yang Mendapatkan Pelatihan									-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Renon	Jumlah Kelurahan Yang Mendapatkan Pelatihan									-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Panjer	Jumlah Kelurahan Yang Mendapatkan Pelatihan									-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Pedungan	Jumlah Kelurahan Yang Mendapatkan Pelatihan									-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Serangan	Jumlah Kelurahan Yang Mendapatkan Pelatihan									-	-	-	-	-	-
	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	- Persentase Posisi Juara Umum Pekan Olahraga dan Seni Ditingkat Daerah(Provinsi) - Persentase cabang olahraga yang diikuti Oleh Desa/Kelurahan	100	6.359.020.000					-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	- Jumlah Kelurahan yang Mengikuti Kompetisi Olahraga PORKOT							-	-	-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEKEL	- Jumlah Kelurahan Yang Mengikuti Kompetisi Olahraga PORKEKEL								-	-	-	-	-	-	-
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya partisipasi krama dalam melaksanakan tri hita karana	100	persen	3.421.440.000				-	-	-	-	-	-	-	-
	Lomba UDG dan Pementasan Budaya	Jumlah Peserta Lomba UDG							-	-	-	-	-	-	-	-
	Pelaksanaan Dharma Shanti	Terlaksananya Dharma Shanti							-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan Sekaa Teruna	- Jumlah Pembinaan Sekeha Teruna							-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan Desa Pakraman	- Jumlah Pembinaan Desa Pakraman							-	-	-	-	-	-	-	-
	Pelestarian dan Aktualisasi Seni Budaya Daerah	- Jumlah Sekaa Yang Mengikuti Lomba							-	-	-	-	-	-	-	-
	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah di Kel. Panjer	- Jumlah Sekaa Yang Mengikuti Lomba							-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya partisipasi krama dalam melaksanakan tri hita karana	100	persen	183.440.000				-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Pengelolaan keragaman budaya	- Persentase Terlaksananya Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya Daerah - Meningkatnya partisipasi sekaa, sanggar, komunitas kesenian di Kota Denpasar	100	persen	1.275.530.000	0,00	-		-	-	-	-	-	-	0%	0%
	Facilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	- Terlaksananya Sabha Upadesa							-	-	-	-	-	-	-	-
	Lomba UDG dan Pementasan Budaya	- Jumlah Pesrta Lomba UDG							-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pedagang kecil yang di fasilitasi	100	persen	113.270.000				-	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah	Jumlah Pedagang Yang Mengikuti Pasar Rakyat							-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	- Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA - Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA - Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD - Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara Musren Kecamatan	100	persen	272.150.000	100,00	158.209.000		80	26.625.000	-	-	180,00	184.834.000,00	180%	68%
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	- Persentase Usulan yang di usulkan				100,00	40.925.000		80	26.625.000	-	-	180,00	67.550.000,00	-	-
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	- Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Peringatan Pelaksanaan HUT Kota Denpasar - Persentase menurunnya kasus-kasus SARA	100	persen	196.760.000	0,00	-		-	-	-	-	-	-	0%	0%
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	- Jumlah Lomba-Lomba Yang Dilaksanakan				100,00	338.067.000				-	-	100,00	338.067.000,00	-	-
	Program Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat	- Meningkatnya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat - Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	100	persen	-	100,00	276.110.000		20	29.025.000	-	-	120,00	305.135.000,00	120%	-
	Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah Kelurahan yang Melaksanakan Pengamanan Hari Raya Nyepi dan Pengamanan Tahun Baru				100,00	534.437.500		25	19.825.000	-	-	125,00	554.262.500,00	-	-
	Pengendalian Mobilitas Keamanan dan Penertiban Penduduk	- Persentase Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan Penertiban Penduduk							25	7.500.000	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	- Jumlah Lomba-Lomba Yang Dilaksanakan				100,00	50.090.000		10	1.700.000	-	-	110,00	51.790.000,00	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
1	2	3	100persen		3.421.440.000		0,00		-		-		4,44		13.400.000,00	
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya	Meningkatnya partisipasi krama dalam melaksanakan tri hita karana							4	13.400.000	-	-			4%	0%
	Lomba UDG dan Pementasan Budaya	Jumlah Peserta Lomba UDG							10	8.400.000	-	-	-	-	-	-
	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sanur	- Terlaksananya Kegiatan LPM							-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan profil desa/kelurahan	Tersusunnya Profil Kelurahan			0,00	-			15	5.000.000	-	-	15,00	5.000.000,00	-	-
	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah di Kel. Panjer	- Jumlah Sekaa Yang Mengikuti Lomba							-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemusnahan / Karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular	- Jumlah Penurunan Penderita DBD							15	-	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan Karang Taruna	- Jumlah Karang Taruna yang Terbina			0,00	-			-	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HALUN))	- Jumlah Peserta Lomba HALUN							-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	- Jumlah Kelurahan yang Mengikuti Kompetisi Olahraga PORKOT			100,00	-			-	-	-	-	100,00	-	-	-
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEL	- Jumlah Kelurahan Yang Mengikuti Kompetisi Olahraga PORKEL			0,00	-			-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Pemberdayaan Perempuan	- Persentase Terlaksananya Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya Daerah - Meningkatkan partisipasi sekaa, sanggar, komunitas kesenian di Kota Denpasar	100persen		1.275.530.000				25	88.817.400	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKS, UP2K	- Persentase Administrasi PKK yang mendapatkan Pembinaan							20	33.531.500	-	-	-	-	-	-
	Penyuluhan Kesehatan Ibu Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat (Posyandu)	- Persentase Pemenuhan PMT Untuk Balita, Posyandu).							30	55.285.900	-	-	-	-	-	-
KECAMATAN DENPASAR UTARA																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100persen		22.064.780.000				20	-	-	-	-	-	-	-
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan pelayanan perkantoran di kecamatan Denut				95,27	4.038.170.955		20	-	-	-	115,27	4.038.170.955,00	-	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100persen		6.393.160.000				20	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur				100,00	1.094.841.180		20	-	-	-	120,00	1.094.841.180,00	-	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100persen		356.500.000				-	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja Kursus Pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	- Jumlah ASN Yang Mendapat Pelatihan							-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	-Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap -Persentase universal child immunisation (UCI) di 43 Desa/Kelurahan -Persentase Desa/kelurahan yang mengalami KLB ditangani < 24 jam -Incidence rate penyakit DBD -CFR penyakit DBD	<1% persen		1.154.580.000				-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular	- Jumlah Penurunan Penderita DBD							-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Umum Tertanganni	1.117,78 m	meter	1.362.920.000				-	269.000	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Jumlah Saluran Drainase yang digelontorkan								-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana pelayanan umum yg tersedia								269.000	-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
	Penataan Taman	Persentase sarana dan prasarana pelayanan umum yg tersedia									-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan	Persentase sarana dan prasarana pelayanan umum yg tersedia									-	-	-	-	-	-
	Program Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Jalan Kondisi Baik	55.852	meter	4.058.090.000				-	21.987.000	-	-	-	-	-	-
	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Persentase penurunan Konflik								1.873.000	-	-	-	-	-	-
	Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendetang	- Meningkatnya Jumlah Jalan Dalam Kondisi baik								20.114.000	-	-	-	-	-	-
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang Berprestasi (Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial)	100	persen	2.274.940.000				10	2.102.000	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	- Kegiatan PSM Yang Dilaksanakan							10	744.000	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan Karang Taruna	- Jumlah Karang Taruna yang Terbina				0,00	-		10	1.358.000	-	-	10,00	1.358.000,00	-	-
	Program Pemberdayaan Sosial dan Budaya	Persentase volume sampah yang tereduksi	100	persen	152.660.000				-	1.832.000	-	-	-	-	-	-
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	- Persentase Sampah Yang Tereuksi							-	1.832.000	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga - lembaga Sosial dan Budaya							-	15.174.000	-	-	-	-	-	-
	Pemusnahan/Karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular	Persentase Pemusnahan/Karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular							-	8.267.000	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan Karang Taruna	Persentase karang taruna yang terbina							-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKOT	Persentase Pemberdayaan Lembaga - lembaga Sosial dan Budaya							-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga PORKEK	Persentase Pemberdayaan Lembaga - lembaga Sosial dan Budaya									-	-	-	-	-	-
	Pembinaan Sekaa Teruna	Persentase Pemberdayaan Lembaga - lembaga Sosial dan Budaya									-	-	-	-	-	-
	Program Pembedrdayaan Perempuan	Jumlah Kader pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	100	persen	2.220.840.000				20	32.523.500	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, UP2K	- Persentase Administrasi PKK yang mendapatkan Pembinaan							20	32.523.500	-	-	-	-	-	-
	Penyuluhan Kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)	Persentase Posyandu yang terbina							20	50.670.000	-	-	-	-	-	-
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	- Meningkatnya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat - Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	100	persen	2.304.750.000				20	3.750.000	-	-	-	-	-	-
	Pengendalian Mobilitas Keamanan dan Penertiban Penduduk	- Persentase Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan Penertiban Penduduk							20	3.750.000	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	- Jumlah Desa yang meningkat perkembangannya sesuai dengan potensinya - Jumlah Desa/Kelurahan yang meningkat perkembangannya sesuai dengan potensinya	100	persen	1.903.940.000				20	-	-	-	-	-	-	-
	Lomba Desa/Kelurahan	- Terlaksananya Lomba Desa/Kelurahan							20	-	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah Kader pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	100	persen	2.220.840.000				20	3.750.000	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, UP2K	- Persentase Administrasi PKK yang mendapatkan Pembinaan							20	3.750.000	-	-	-	-	-	-

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 x 100%	
	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	-Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Posyandu -Persentase pelayanan kesehatan pada (LBI, GSI dan Posyandu)	100	persen	1.019.640.000				40	-	-	-	-	-	-	-
	Penyuluhan Kesehatan Ibu Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat (Posyandu)	- Persentase Pemenuhan PMT Untuk Balita, Posyandu).							20	-	-	-	-	-	-	-
	Lomba Balita Indonesia	- Persentase Pemenuhan PMT Untuk Balita, Posyandu).							20	-	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	-Persentase meningkatnya pemahaman masyarakat tentang HIV, Narkoba & AIDS -Persentase siswa yang mendapatkan sosialisasi Narkoba dan HIV/AIDS	100	persen	353.030.000				-	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat				100,00	60.000.000			-	-	-	100,00	60.000.000,00	-	-
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	- Persentase Posisi Juara Umum Pekan Olahraga dan Seni Ditingkat Daerah (Provinsi) - Persentase cabang olahraga yang diikuti Oleh Desa/Kelurahan	100	persen	6.359.020.000				-	-	-	-	-	-	-	-
	Lomba UDG dan Pentas Budaya	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Penegelolaan Keberagaman Budaya							-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	- Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA - Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA - Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD - Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara Musren Kecamatan	100	persen	272.150.000				20	17.040.000	-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	- Persentase Usulan yang di usulkan							20	17.040.000	-	-	-	-	-	-
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	- Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA - Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA - Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD - Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara Musren Kecamatan	100	persen	272.150.000				20	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai - nilai Luhur Budaya Bangsa	Persentase meningkatnya Kesadaran masyarakat akan nilai luhur budaya bangsa							20	-	-	-	-	-	-	-

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana visi/misi daerah dibuat dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan sehubungan dengan peluang dan tantangan yang dihadapi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Berdasarkan gambaran umum dan evaluasi pelaksanaan program tahun 2020, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang berkaitan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang harus dihadapi dan ditangani oleh Pemerintah Kota Denpasar.

1. Kapasitas Sumber Daya Manusia di Kota Denpasar yang masih belum optimal yang disebabkan oleh:
 - a. Masih belum optimalnya kualitas pendidikan masyarakat
 - b. Kualitas pelayanan kesehatan yang belum optimal
2. Pandemi COVID-19 membawa dampak yang sangat signifikan bagi Kota Denpasar di berbagai sektor terutama sektor ekonomi, pariwisata, sosial dan tenaga kerja.
 - a. Industri pariwisata terpuruk dengan terbatasnya akses keluar masuk orang. Denpasar dengan sektor pariwisata sebagai sektor utama

- perekonomian mengalami perlambatan laju pertumbuhan ekonomi hingga tercatat kontraksi sebesar 9,42%
- b. Keterpurukan industri pariwisata berdampak pada meningkatnya angka pengangguran. Tenaga kerja terutama di sektor pariwisata mengalami PHK dan dirumahkan sementara.
 - c. Angka kemiskinan yang meningkat menjadi akibat dari pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung selama lebih dari setahun. Semakin banyak masyarakat yang menjadi rentan miskin dengan melambatnya perputaran ekonomi.
- 3. Belum optimalnya infrastruktur pelayanan publik masih menjadi fokus penanganan bagi Pemerintah Kota Denpasar
 - 4. Layanan publik yang masih perlu ditingkatkan lagi dengan meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan di Kota Denpasar.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

2.3.2.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

- a. Pemerataan akses Pendidikan yang belum optimal.
- b. Rasio ketersediaan tenaga pendidik yang tersertifikasi masih belum optimal
- c. Kualitas Gedung Sekolah yang ada masih belum optimal
- d. Proses belajar mengajar diperkirakan masih belum dapat berjalan secara normal di hampir semua jenjang Pendidikan sebagai imbas terjadinya pandemi COVID-19

2. Urusan Kesehatan

- a. Cakupan pelayanan bayi, balita dan anak yang belum maksimal
- b. Ketersediaan sarana dan prasarana di 11 puskesmas dan puskesmas pembantu sebagai faskes pratama belum optimal
- c. Telah dilakukan juga penanganan terhadap penderita penyakit menular termasuk juga penderita HIV/AIDS dan NAPZA, namun pencegahan

secara aktif belum optimal, di antaranya promosi kesehatan dan surveilans.

- d. Kapasitas fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang belum optimal.
- e. Belum maksimalnya penanganan kesehatan dalam penanganan covid-19.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

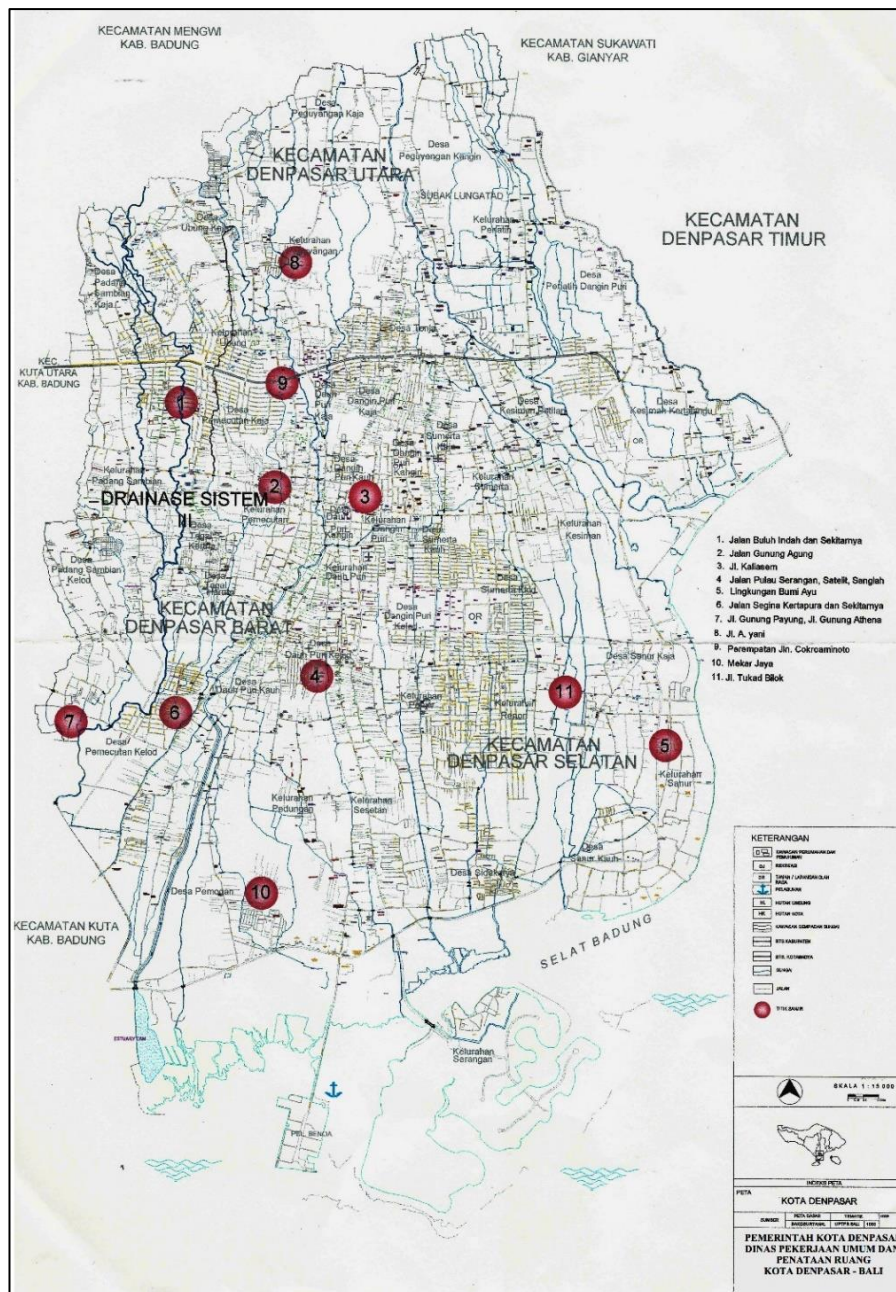
- a. Kondisi jalan di Kota Denpasar masih perlu ditingkatkan. Tahun 2020 masih terdapat 14,74% jalan kota dalam kondisi rusak berat. Berikut disampaikan secara terinci kondisi jalan di Kota Denpasar.

Tabel 2.68
Panjang dan Kondisi Jalan Kota Denpasar Tahun 2020

No	Status Jalan	Kondisi (Meter)				
		Panjang	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
1	Jalan Negara	49.900,00	31.630,00	18.270,00	-	-
2	Jalan Provinsi	44.630,00	31.450,00	9.980,00	-	3.200,00
3	Jalan Kab/Kota	486.084,00	311.214,00	73.975,00	18.488,00	82.408,00
Jumlah		580.614,00	374.294,00	102.225,00	18.488,00	85.608,00

Sumber : DPUPR Kota Denpasar, 2020

- b. Masih terdapat beberapa titik genangan di Kota Denpasar yang tersebar di 4 kecamatan yaitu:
 - 1. Kawasan Bumi Ayu, Penyaringan Kutat Lestari
 - 2. Jalan A. Yani Denpasar Utara
 - 3. Jalan Kecubung, Hayam Wuruk
 - 4. Kertapura



Gambar 2.43
Titik Genangan Kota Denpasar

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kawasan kumuh masih menjadi permasalahan pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Luas Kawasan Kumuh Kota Denpasar sebesar 50,5200 Ha sebanyak 10 Titik yang tersebar di 4 kecamatan. Kawasan kumuh terluas terletak di kecamatan Denpasar Selatan dengan luasan 25,7800 Ha sedangkan jumlah titik terbanyak terletak di Kecamatan

Denpasar Utara dengan 4 titik Kawasan Kumuh. Secara lengkap luas Kawasan Kumuh Denpasar disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.69
Kawasan Kumuh di Kota Denpasar Tahun 2020

No.	Kecamatan	Kawasan Kumuh	
		Luas (Ha)	Jumlah Titik
1.	Denpasar Barat	4,2000	3
2.	Denpasar Utara	19,9200	4
3.	Denpasar Timur	0,6200	1
4.	Denpasar Selatan	25,7800	2

Sumber : Kotaku Denpasar

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Adapun permasalahan menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kota Denpasar meliputi:

- Masih adanya sebagian masyarakat yang belum mematuhi Peraturan Daerah terutama berkaitan dengan keberadaan penduduk pendatang, (Krama Tamiu), dan yang berkaitan dengan ketertiban umum lainnya di lingkungan Desa Pekraman.
- Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), Sarana dan Prasarana yang mendukung Penertiban Pelanggaran.
- Koordinasi yang dilakukan antara Sat. Pol. PP Kota Denpasar dengan instansi terkait baik dengan perangkat daerah yang lain maupun dengan aparat desa adat (pecalang) masih perlu ditingkatkan.

6. Sosial

Pandemi COVID-19 juga memberi dampak sosial yang cukup besar bagi Kota Denpasar.

- Jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar masih kurang merata di seluruh wilayah.
- Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum berkembang maksimal.
- Perlunya peningkatan jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar dan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun,

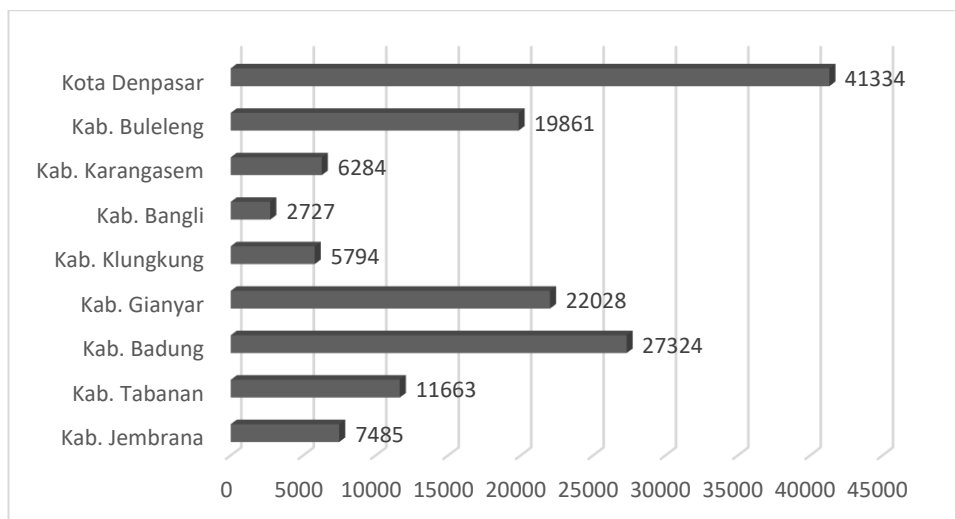
jaminan hari tua, dan santunan kematian terutama jaminan bagi penyandang cacat permanen dan lanjut usia.

- d. Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum berkembang maksimal.
- e. Kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam memberdayakan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat belum efektif.
- f. Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih belum optimal.

2.3.2.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Denpasar meningkat tajam di tahun 2020 menjadi 5,69% akibat adanya pandemi COVID-19. Industri Pariwisata yang terpuruk mengakibatkan 12.950 orang dirumahkan sementara dan 918 orang warga Denpasar harus mengalami PHK. Dan kepulangan 9.647 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bali karena terdampaknya industri wisata kapal pesiar, menambah catatan pengangguran di Kota Denpasar.



Gambar 2.44
Jumlah Pengangguran Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020

2. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Adapun permasalahan pemberdayaan perempuan di Kota Denpasar antara lain:

- a. Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik belum optimal.
- b. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai.
- c. Masih kurangnya data permasalahan perempuan dan anak.
- d. Masih adanya kejadian kekerasan terhadap anak dan kekerasan dalam rumah tangga.

3. Pangan

Adapun permasalahan ketahanan pangan di Kota Denpasar adalah:

- a. Masih kurangnya pemetaan potensi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan untuk ketahanan pangan.
- b. Perlindungan terhadap sawah, sumberdaya air, kesuburan tanah, akses terhadap sarana produksi dan bantuan kepada petani dalam rangka peningkatan ketahanan pangan belum optimal.
- c. Ketersediaan dan cadangan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat perseorangan/individu masih kurang.
- d. Belum optimalnya pemantauan distribusi, harga, dan akses pangan masyarakat.
- e. Keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan melalui pengembangan pangan lokal masih kurang.

4. Lingkungan Hidup

Permasalahan yang di hadapi antara lain :

- a. Masih terjadinya ancaman banjir
- b. Penurunan Kualitas Air
- c. Masih kurangnya instalasi pengolahan sampah

5. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Adapun permasalahan kependudukan di Kota Denpasar antara lain:

- a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan bagi kelahiran.
- b. Masih adanya masyarakat yang belum memahami pentingnya administrasi kependudukan dan manfaat dokumen kependudukan.

6. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Permasalahan pembangunan pemberdayaan masyarakat dan Desa di Kota Denpasar adalah:

- a. Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa, peran masyarakat dalam pembangunan, dan tata kelola pemerintahan desa masih perlu terus ditingkatkan.
- b. Masih adanya ketidakberdayaan masyarakat disebabkan faktor ekonomi, rendahnya kapasitas SDM, dan pemanfaatan teknologi.
- c. Belum fokus dan tidak sinerginya gerakan pemberdayaan masyarakat.

7. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang dihadapi Kota Denpasar dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah:

- a. Pengetahuan remaja tentang Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja masih perlu terus ditingkatkan.
- b. Masih belum optimalnya pemahaman masyarakat mengenai Keluarga Berencana

8. Perhubungan

Adapun permasalahan di bidang perhubungan Kota Denpasar antara lain:

- a. Rendahnya disiplin pengguna jalan dalam mematuhi peraturan dalam berlalu lintas.
- b. Tingginya polusi udara akibat rendahnya pengendalian lalu lintas jalan di perkotaan.
- c. Tingkat kemacetan di beberapa titik maupun kemacetan pada hari tertentu semakin tinggi. Prasarana jalan yang kurang mendukung pergerakan penduduk, karena kapasitas (jalan sempit) yang semakin terbatas dan kondisi jalan yang kurang mendukung.

- d. Kondisi arus lalu lintas di Kota Denpasar yang semakin hari semakin padat, serta banyaknya pemakai jalan yang tidak tertib dalam berlalu lintas dan pada beberapa ruas jalan dan persimpangan tertentu terjadi kemacetan bahkan sampai kecelakaan yang menyebabkan kerugian material maupun non material.
- e. Banyaknya ruas jalan dan persimpangan yang masih banyak memerlukan pemasangan fasilitas lalu lintas seperti APILL, rambu, Marka, Guardrail, Deliniator dan cermin tikungan.

9. Komunikasi Dan Informasi

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan komunikasi dan informasi di Kota Denpasar adalah:

- a. Pembangunan jaringan internet yang belum menjangkau seluruh fasilitas umum Kota Denpasar guna mendukung Smart City.
- b. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh birokrasi terutama untuk peningkatan pelayanan public belum optimal guna mendukung Smart City.

10. Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Adapun permasalahan koperasi dan UKM secara umum di Kota Denpasar antara lain:

- a. Adanya koperasi yang tidak aktif.
- b. Belum berkembangnya koperasi berbasis pertanian, pariwisata dan UMKM di Kota Denpasar.
- c. UMKM belum mampu untuk mengakses pasar secara luas.
- d. Aspek permodalan, pengolahan, pemasaran dan daya saing UMKM masih lemah.

Selain permasalahan secara umum, pandemi COVID 19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 membawa pengaruh yang cukup signifikan bagi UMKM di Kota Denpasar akibat melambatnya perekonomian di Kota Denpasar.

11. Penanaman Modal

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kota Denpasar antara lain:

- a. Regulasi yang terkait dengan pelayanan perijinan perlu dilengkapi dan dievaluasi.
- b. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat terkait perijinan (mendirikan bangunan dan atau berusaha sebelum memiliki izin).
- c. Kualitas dan kuantitas SDM terbatas dibandingkan volume layanan perijinan sehingga janji layanan belum terpenuhi secara maksimal.

12. Kepemudaan Dan Olah Raga

Pembangunan dengan fokus pada aspek pemuda dan olahraga menjadi hal yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Permasalahan terkait pemuda dan olahraga meliputi:

- a. Belum optimalnya peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, dan budaya
- b. Potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan masih perlu ditingkatkan.
- c. Sarana dan prasarana olahraga perlu ditingkatkan untuk mendukung pembinaan olahraga

13. Statistik

Adapun permasalahan yang masih dihadapi oleh Kota Denpasar antara lain:

- a. Masih belum optimalnya ketersediaan data dan informasi untuk pemenuhan kebutuhan data dalam perencanaan pembangunan.
- b. Masih belum optimalnya sistem informasi data dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah.

14. Kebudayaan

Adanya permasalahan pembangunan ketahanan dan keberadaan kebudayaan Bali antara lain:

- a. Perlunya peningkatan pengelolaan budaya sebagai asset yang sangat berharga dalam membangun jati diri.

- b. Masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik yang fisik maupun non fisik dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual bangsa guna mewujudkan hak paten seni.
- c. Masih ada warisan budaya yang belum didokumentasikan dengan baik.
- d. Hampir punahnya beberapa kesenian langka yang masih ada.

15. Perpustakaan

Adapun permasalahan dan tantangan yang dihadapi perpustakaan antara lain:

- a. Koleksi berbagai jenis perpustakaan masih terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
- b. Apresiasi terhadap penyelamatan naskah kuno sebagai warisan budaya (memory of nation) yang memiliki nilai sangat berharga masih rendah dan sampai saat ini kepemilikan naskah-naskah kuno tersebut sebagian besar masih tersebar di masyarakat baik di dalam maupun luar negeri.
- c. Belum terbentuknya budaya baca masyarakat sehingga apresiasi terhadap perpustakaan dan pemanfaatan potensi perpustakaan belum optimal.
- d. Jumlah maupun kualitas tenaga pengelola perpustakaan belum memadai dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi di bidang perpustakaan masih terbatas.

16. Kearsipan

Permasalahan kearsipan yang dihadapi, adalah :

- a. Pengelolaan arsip Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar belum dapat berjalan optimal.
- b. Belum optimalnya sinergisitas antara lembaga kearsipan daerah dengan Perangkat Daerah dalam hal pemasyarakatan kearsipan.
- c. Masih rendahnya kualitas pelayanan publik khususnya dalam bidang Kearsipan, sebagai akibat belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pemberian layanan arsip.

- d. Masih kurangnya pemahaman aparaturnya tentang pentingnya pengelolaan arsip yang baik.

2.3.2.3. Urusan Pilihan

1. Kelautan Dan Perikanan

Permasalahan kelautan dan perikanan di Kota Denpasar adalah :

- a. Kurangnya sarana dan prasarana produksi kelompok nelayan perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian hutan bakau dimana hutan bakau sebagai tempat pemijahan ikan.
- c. Pemanfaatan potensi daerah pesisir belum optimal.
- d. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kelompok-kelompok pengolah.
- e. Rendahnya kemampuan teknologi yang dimiliki kelompok-kelompok pengolah.

2. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Adapun permasalahan peningkatan pariwisata di Kota Denpasar adalah:

- a. Kualitas dan kuantitas sarana prasarana pada destinasi wisata yang masih belum optimal
- b. Belum optimalnya promosi dan pemasaran pariwisata
- c. Belum memadainya kualitas (profesionalisme) SDM pengelola Daya Tarik Wisata, pendukung dan penunjang kepariwisataan lainnya
- d. Terbatasnya kelembagaan kepariwisataan yang terkelola dengan baik dan berkelanjutan terutama yang berbasis komunitas/kemasyarakatan
- e. Belum optimalnya pengembangan destinasi baru seperti wisata minat, wisata spiritual, dan wisata buatan.
- f. Permasalahan Kelembagaan Pariwisata meliputi:
- g. Belum berkembangnya ekosistem ekonomi kreatif secara optimal di Kota Denpasar
- h. Kurangnya kualitas dan kuantitas pelaku ekonomi kreatif

3. Pertanian

Permasalahan pertanian di Kota Denpasar adalah:

- a. Pengembangan tanaman pangan dan hortikultura yang menjadi potensi atau komoditi utama dan unggulan belum optimal.
- b. Masih kurangnya pengembangan tanaman pangan organik dan hidroponik.
- c. Alih fungsi lahan yang sulit dibendung dan belum optimalnya pemanfaatan tanah/pekarangan kosong untuk budi daya pertanian.
- d. Pemanfaatan teknologi tepat guna oleh petani yang masih kurang.
- e. Masih kurangnya bantuan, pendampingan dan pelatihan bagi petani/peternak.
- f. Masih kurangnya perhatian terhadap petani yang berprestasi.
- g. Belum adanya sinergitas antara produsen, distributor dan konsumen serta pemangku kepentingan lainnya.
- h. Masih kurangnya perlindungan harga terhadap hasil produksi pertanian.
- i. Masih kurangnya jalan usaha tani.

Peternakan yang dikembangkan lebih banyak kepada ternak yang sedikit memerlukan lahan dan tidak mencemari lingkungan. Adapun permasalahan peternakan antara lain:

- a. Belum optimalnya pengembangan ternak unggulan lokal (sapi, babi, ayam dan itik untuk yadnya).
- b. Masih kurangnya bantuan kepada petani/peternak dalam pengembangan pertanian/peternakan secara terpadu (biogas).
- c. Masih merebaknya kasus penyakit zoonosis.
- d. Pola produksi belum tertata baik.
- e. Masih belum optimalnya pemanfaatan potensi peternakan.

4. Perdagangan

Permasalahan pembangunan perdagangan di Kota Denpasar antara lain:

- a. Perlunya stabilisasi harga dalam rangka pengendalian inflasi menjelang hari-hari besar keagamaan, bencana alam dan anomali cuaca melalui

kelancaran pasokan, distribusi, dan informasi harga komoditas bahan pokok masyarakat dan barang penting lainnya.

- b. Kerjasama perdagangan antar daerah yang belum terjalin dengan optimal.
- c. Masih perlunya peningkatan koordinasi, kemampuan manajemen, dan pemahaman prosedur ekspor bagi pengusaha untuk dapat mendukung terwujudnya peningkatan produk unggulan berpotensi ekspor Kota Denpasar.
- d. Masih terbatasnya akses pasar dalam dan luar negeri untuk meningkatkan perdagangan dan produk unggulan ekspor
- e. Perlunya revitalisasi pasar-pasar tradisional dalam rangka peningkatan ekonomi kerakyatan
- f. Perlunya peningkatan pasar hasil pertanian dan kerajinan rakyat
- g. Perlunya pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
- h. Perlunya peningkatan tertib hukum dalam transaksi perdagangan melalui kemetrollogian legal dengan pengawasan BDKT (barang dalam keadaan terbungkus), dan pelayanan tera dan tera ulang alat UTTP (ukur takar timbang dan perlengkapannya).

5. Perindustrian

Permasalahan pembangunan perindustrian di Kota Denpasar antara lain:

- a. Masih kurangnya industri di bidang pengolahan hasil pertanian.
- b. Masih rendahnya ketersediaan bahan baku bagi industri kecil dan menengah seperti industri tenun dan lainnya.
- c. Belum terjalin hubungan yang optimal antara petani, Industri Kecil dan Menengah dan dunia usaha khususnya yang bergerak di bidang kepariwisataan terhadap pemanfaatan hasil-hasil produksi pertanian lokal untuk konsumsi wisatawan.
- d. Belum optimalnya inovasi produk baru dalam industri kecil dan menengah di Kota Denpasar.
- e. Belum optimalnya pengawasan proses produksi industri kecil dan menengah dalam rangka terciptanya hasil produksi yang berkualitas.

- f. Masih rendahnya inovasi dan kreasi para perajin dalam menciptakan kemasan yang aman dan menarik.
- g. Masih redahnya kemampuan UMKM terhadap akses permodalan.
- h. Masih perlunya peningkatan upaya hukum perlindungan konsumen melalui pengawasan terhadap barang dan atau jasa yang dipasarkan, sosialisasi pemberdayaan konsumen cerdas serta penyelesaian sengketa konsumen yang ditimbulkan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan dasar pembangunan Kota Denpasar sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dengan Orientasi dan Berdaya Saing Global. Sesuai dengan kebijakan dasar pembangunan, arah kebijakan pembangunan ekonomi menitik beratkan pada sektor pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, dan industri kerajinan rakyat sesuai dengan potensi wilayah di Kota Denpasar.

Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, maka kebijakan ekonomi Kota Denpasar diarahkan agar sejalan dengan kebijakan ekonomi Provinsi Bali Tahun 2022 dan kebijakan ekonomi nasional Tahun 2022.

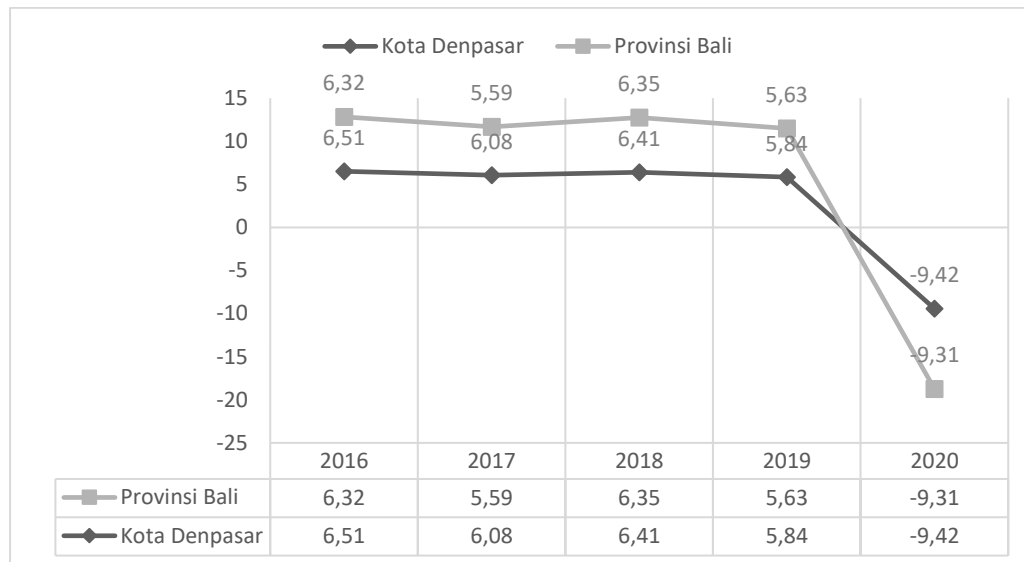
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2019 dan 2020

3.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Setelah mengalami perlambatan karena peningkatan aktivitas Gunung Agung, Laju Pertumbuhan ekonomi meningkat secara signifikan pada tahun 2018 menjadi 6,41% seperti ditunjukkan pada grafik perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi pada gambar berikut. Pelaksanaan Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Bali pada Oktober 2018 mendorong peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Bali pada triwulan terakhir tahun 2018 yang juga berdampak pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar.

Pada tahun 2019, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar mengalami perlambatan sebesar 0,59% yang sebagian besar dipengaruhi oleh melambatnya sektor usaha penyedia akomodasi dan makanan minum yang turun dari 6,02 persen ditahun 2018 menjadi 3,50 persen ditahun 2019. Perlambatan ini disebabkan oleh kunjungan wisatawan mancanegara yang melambat ke Bali, akibat semakin kompetitifnya destinasi wisata dunia dan tertahannya kunjungan wisatawan domestik yang disebabkan tarif angkutan udara yang tinggi.

Selain sektor usaha penyedia akomodasi dan makanan minum, sektor usaha konstruksi juga mengalami perlambatan dari 10,46 persen ditahun 2018 turun menjadi 8,98 persen ditahun 2019. Perlambatan ini disebabkan oleh pengerjaan proyek konstruksi yang tidak semasif tahun 2018, seiring dengan adanya penyelenggaraan IMF-World Bank Annual Meeting 2018, sehingga menahan kinerja konstruksi dan investasi.



Gambar 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar Tahun 2014 – 2020
sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Ditengah upaya penguatan laju pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar di tahun 2020, diawal tahun 2020 dunia dihantam oleh pandemi virus SARS-CoV2 yang melumpuhkan perekonomian di seluruh dunia. Hal ini membawa pengaruh yang besar bagi perekonomian Kota Denpasar dengan pariwisata sebagai sektor utama perekonomian. Bali mengalami penurunan tingkat kunjungan wisata dan okupansi hotel yang cukup drastis akibat ditutupnya jalur penerbangan dari beberapa negara.

Jika dibandingkan dengan kabupaten se Provinsi Bali, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar masih berada di peringkat 2 dibawah Kabupaten Badung, namun selalu diatas Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali. Secara rinci dapat dilihat perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se Provinsi Bali pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2016 – 2020

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota (Persen)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Jembrana	5,95	5,31	5,59	5,56	-4,96
Kab. Tabanan	6,12	5,38	5,72	5,60	-6,14
Kab. Badung	6,79	6,11	6,75	5,83	-16,52
Kab. Gianyar	6,30	5,50	6,01	5,64	-8,38
Kab. Klungkung	6,26	5,34	5,50	5,44	-6,35
Kab. Bangli	6,23	5,35	5,50	5,47	-4,10
Kab. Karangasem	5,92	5,08	5,48	5,50	-4,45
Kab. Buleleng	6,01	5,40	5,62	5,55	-5,76
Kota Denpasar	6,50	6,08	6,41	5,84	-9,42
Provinsi Bali	6,04	5,59	6,35	5,63	-9,31

Sumber : BPS Provinsi Bali

3.1.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang berperan penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam periode tertentu. Semakin meningkatnya PDRB setiap tahunnya mencerminkan semakin pesat pula arus perekonomian di suatu wilayah tersebut.

PDRB Perkapita Kota Denpasar pada Tahun 2019 Rp. 58.785.290,00 lebih tinggi jika dibandingkan PDRB Provinsi Bali Tahun 2019 sebesar Rp. 58.243.480,00. Perkembangan PDRB Kota Denpasar disampaikan pada tabel berikut:

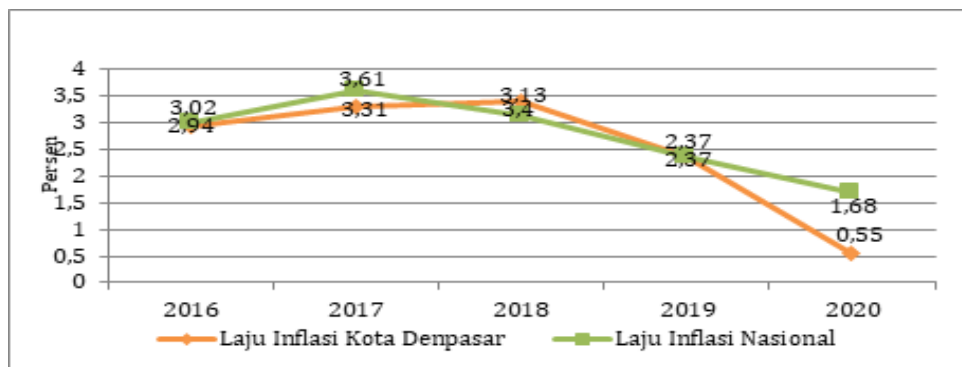
Tabel 3.2
PDRB Perkapita Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2016 – 2020

Kabupaten/ Kota	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Jembrana	40.862.310	44.070.030	47.518.610	50.919.080	48.158.100
Kab. Tabanan	42.486.320	46.201.840	49.917.000	53.590.190	49.846.950
Kab. Badung	74.933.600	81.345.410	87.985.130	93.691.520	72.036.060
Kab. Gianyar	44.261.910	48.073.460	52.130.780	55.803.850	50.189.150
Kab. Klungkung	40.249.110	43.885.690	47.473.130	50.927.410	47.073.330
Kab. Bangli	24.384.400	26.551.460	28.710.410	30.794.270	29.427.510
Kab. Karangasem	32.645.790	35.362.420	38.266.390	41.060.230	39.314.790
Kab. Buleleng	42.593.620	46.387.040	50.124.840	53.755.770	50.239.860
Kota Denpasar	47.235.520	51.226.980	55.243.400	58.785.290	51.495.020
Provinsi Bali	46.210.700	50.167.070	54.469.590	58.243.480	51.180.810

Sumber : BPS Provinsi Bali

3.1.1.3. Laju Inflasi

Laju Inflasi Kota Denpasar Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 1,03 % dari tahun 2018 menjadi 2,37%. Sedangkan pada Tahun 2020 Inflasi Kota Denpasar tercatat negatif sebesar 0,55% dampak terjadinya pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi.



Gambar 3.2
Laju Inflasi Kota Denpasar Tahun 2016-2020

Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok Makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,72%, sedangkan deflasi tertinggi terjadi pada kelompok Transportasi sebesar 1,43%. Kondisi ini diakibatkan oleh regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam penanggulangan pandemi covid-19 seperti PKM, penutupan destinasi pariwisata.

Tabel 3.3
Inflasi Kota Denpasar Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2020

Kelompok Inflasi	2020
Makanan, minuman, dan tembakau	2,72
Pakaian dan alas kaki	-0,14
Perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya	0
Perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga	0,09
Kesehatan	0,38
Transportasi	-1,43
Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan	-0,02
Rekreasi, olahraga, dan budaya	0,29
Pendidikan	0,27
Penyediaan makanan dan minuman/restoran	0
Perawatan pribadi dan jasa lainnya	0,65
Umum	0,55

Sumber : BPS Provinsi Bali

3.1.1.4. Gini Rasio

Gini Rasio / Indek Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di suatu daerah. Suatu distribusi pendapatan dikatakan makin merata bila nilai Gini Rasio mendekati nol (0), sedangkan makin tidak merata suatu distribusi pendapatan maka nilai Gini Rasio makin mendekati satu. Kriteria ketimpangan pendapatan berdasarkan Gini Rasio adalah sebagai berikut :

1. Gini Rasio < 0.3 : ketimpangan rendah.
2. $0.3 \leq \text{Gini Rasio} \leq 0.5$: ketimpangan sedang.
3. Gini Rasio > 0.5 : ketimpangan tinggi.

Gini Rasio Kota Denpasar Tahun 2020 sebesar 0,330 masih lebih rendah dibandingkan Gini Rasio Provinsi Bali Tahun 2020 sebesar 0,369. Artinya distribusi pendapatan di Provinsi Bali lebih timpang jika dibandingkan Gini Rasio di Kota Denpasar yang merupakan ibukota provinsi Bali. Berikut disajikan Gini Rasio Kabupaten/Kota se Provinsi Bali dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020.

Tabel 3.4
Gini Rasio Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 – 2020

Kabupaten/Kota	Gini Rasio				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Jembrana	0,36	0,32	0,33	0,290	0,353
Kab. Tabanan	0,34	0,31	0,32	0,308	0,324
Kab. Badung	0,32	0,32	0,34	0,324	0,317
Kab. Gianyar	0,3	0,27	0,31	0,287	0,317
Kab. Klungkung	0,36	0,37	0,39	0,385	0,358
Kab. Bangli	0,35	0,3	0,31	0,274	0,283
Kab. Karangasem	0,29	0,32	0,34	0,313	0,327
Kab. Buleleng	0,34	0,31	0,34	0,285	0,285
Kota Denpasar	0,33	0,34	0,34	0,347	0,330
Provinsi Bali	0,37	0,38	0,38	0,366	0,369

Sumber : BPS Provinsi Bali

3.1.1.5. Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Tahun 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar sebesar 7,62%, lebih tinggi jika

dibandingkan TPT Provinsi Bali yang sebesar 5,63%. Secara detail disampaikan TPT Kabupaten/Kota se Provinsi Bali pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2016 – 2020

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota (Persen)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Jembrana	-	0,67	1,38	1,42	4,52
Kab. Tabanan	-	1,79	1,43	1,28	4,21
Kab. Badung	-	0,48	0,44	0,38	6,92
Kab. Gianyar	-	1,02	1,60	1,42	7,53
Kab. Klungkung	-	0,94	1,41	1,54	5,42
Kab. Bangli	-	0,48	0,80	0,72	1,86
Kab. Karangasem	-	0,72	0,99	0,6	2,42
Kab. Buleleng	-	2,41	1,84	3,02	5,19
Kota Denpasar	-	2,63	1,82	2,22	7,62
Provinsi Bali	1,89	1,48	1,37	1,52	5,63

Sumber : BPS Provinsi Bali

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. Tahun 2020, TPAK Kota Denpasar sudah mencapai 70,91% walaupun masih dibawah TPAK Provinsi Bali sebesar 74,32%

Tabel 3.6
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2016 – 2020

Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota (Persen)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Jembrana	-	78,62	77,45	67,52	75,92
Kab. Tabanan	-	71,33	77,46	75,56	75,47
Kab. Badung	-	70,43	71,44	72,67	72,69
Kab. Gianyar	-	78,17	79,10	76,21	71,27
Kab. Klungkung	-	77,07	78,11	76,21	75,27
Kab. Bangli	-	84,14	85,85	83,20	82,20
Kab. Karangasem	-	78,37	82,50	80,68	80,75
Kab. Buleleng	-	75,44	76,87	69,67	75,07
Kota Denpasar	-	73,91	73,75	71,71	70,91
Provinsi Bali	77,24	75,24	76,78	73,87	74,32

Sumber : BPS Provinsi Bali

3.1.1.6. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Kota Denpasar mengalami peningkatan dari Tahun 2019 sebesar 0,04% menjadi sebesar 2,14% di Tahun 2020. Tingkat Kemiskinan Kota Denpasar Tahun 2019 masih jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan Tingkat Kemiskinan Provinsi Bali Tahun 2020.

Penyebab kemiskinan lebih didorong pada fasilitas infrastruktur yang dimiliki Kota Denpasar. Jumlah kaum migran yang cukup tinggi, sering menimbulkan masalah karena tidak semua pendatang memiliki keterampilan yang memadai, sementara persaingan ekonomi cukup tinggi. Akibatnya pendatang justru membawa masalah pengangguran yang berdampak pada kemiskinan penduduk. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020 disampaikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Tingkat Kemiskinan Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 – 2020

Kabupaten/ Kota	Persentase Penduduk Miskin				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Jembrana	5,38	5,38	5,20	4,88	4,51
Kab. Tabanan	4,92	4,92	4,46	4,21	4,27
Kab. Badung	2,06	2,06	1,98	1,78	2,02
Kab. Gianyar	4,46	4,46	4,19	3,88	4,08
Kab. Klungkung	6,29	6,29	5,86	5,40	4,87
Kab. Bangli	5,23	5,23	4,89	4,44	4,19
Kab. Karangasem	6,55	6,55	6,28	6,25	5,91
Kab. Buleleng	5,74	5,74	5,36	5,19	5,32
Kota Denpasar	2,27	2,27	2,24	2,10	2,14
Provinsi Bali	4,25	4,25	4,01	3,79	3,78

Sumber : BPS Provinsi Bali

3.1.2. Prospek Ekonomi Tahun 2021 dan 2022

Tantangan dan prospek perekonomian Denpasar akan banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek pada tataran lokal, nasional dan global. Tahun 2020, dunia diserang wabah SARS-CoV2 yang membawa pengaruh sangat besar bagi perekonomian Kota Denpasar. Perlambatan pertumbuhan ekonomi global akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar yang sebagian besar dipengaruhi oleh pertumbuhan di sektor pariwisata. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, Ekonomi Bali pada tahun 2021 diperkirakan akan melambat dibandingkan tahun 2020, akibat kebijakan

antisipasi penyebaran virus corona. Dampak yang harus dihadapi oleh Kota Denpasar diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Terpuruknya sektor industri pariwisata karena penurunan jumlah kunjungan wisatawan dan tingkat hunian kamar yang sangat drastis
2. Sektor perdagangan yang melemah karena daya beli masyarakat menurun serta penerapan physical distancing untuk melandaikan kurva penularan virus COVID 19 ini.

Secara makro, hal ini membawa dampak yang cukup signifikan bagi Kota Denpasar, yaitu:

1. Laju pertumbuhan ekonomi yang melambat
2. Meningkatnya angka pengangguran
3. Meningkatnya angka kemiskinan

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2021: “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, maka fokus pembangunan diarahkan kepada Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana, dengan sasaran dan target yang harus dicapai antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,5-5,5 persen dengan tingkat inflasi secara nasional berkisar antara 3,0 persen
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2 – 9,7 persen; IPM menjadi 72,78-72,90; gini rasio pada kisaran 0,377 – 0,379; tingkat pengangguran terbuka 7,5-8,2 persen;
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 3,9-5,1 persen, Jawa-Bali 4,8-5,5 persen, Kalimantan 3,6-5,7 persen, Sulawesi 5,4-7,0 persen, Nusa Tenggara 3,5-5,2 persen, Maluku 5,2-6,2 persen dan Papua 2,6-5,8 persen.

Dengan memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian daerah, nasional maupun global beberapa tahun sebelumnya serta proyeksi perkembangan ekonomi daerah; nasional; dan internasional, secara makro pada tahun 2020 – 2021 prospek pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar diprediksi akan

mengalami perlambatan yang cukup signifikan. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, indikator makro ekonomi Kota Denpasar diproyeksikan sebagai berikut.

Tabel 3.8
Prediksi Indikator Makro Ekonomi Kota Denpasar Tahun 2022

No	Indikator Makro Ekonomi	Target 2022
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,34
2	Inflasi (%)	2,38
3	Angka Kemiskinan (%)	2,10
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,42
5	Indeks Pembangunan Manusia	83,95
6	Gini Rasio	0,34

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula. Kebijakan keuangan daerah merupakan suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian daerah untuk menjadi lebih baik dengan cara mengubah komposisi pemasukan dan pengeluaran pemerintah daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah, yang strukturnya merupakan satu kesatuan terdiri dari : (1)Pendapatan; (2) Belanja dan (3) Pembiayaan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah satu instrumen dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus disesuaikan dan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan daerah yang dilakukan melalui mekanisme dan tahapan yang diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, APBD harus mencerminkan prioritas pembangunan daerah dan dinamika kebutuhan yang berkembang di tengah masyarakat serta perlunya sinkronisasi kebijakan, isu-isu strategis, dan prioritas pemerintah pusat, provinsi, dan daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah sehingga APBD diharapkan menjadi instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Efektifitas penyelenggaraan pemerintah tidak terlepas dari kapasitas keuangan yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kota Denpasar, oleh karena itu kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Denpasar.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah Badan Pendapatan Kota Denpasar secara terus menerus telah melaksanakan ekstensifikasi dan intensifikasi dalam optimalisasi pendapatan daerah diantaranya :

1. Pengembangan Integrasi Host to host Bapenda dengan DPMPTSP dimana mewajibkan pelunasan piutang pajak (tax clearance) pada setiap pengurusan ijin untuk meningkatkan potensi pajak daerah
2. Host to Host BPHTB dengan BPN
3. Kerjasama dengan Dirjen Pajak terkait pemenuhan data dalam rangka pemeriksaan pajak PHR dan BPHTB
4. Integrasi data Pajak Daerah dengan Dukcapil untuk pemutahiran data base wajib pajak
5. Aplikasi I-PBB (Informasi Pelayanan pajak Bumi dan Bangunan)
6. E-SPTPD (elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)

7. Pelayanan PBB melalui Mobil Keliling
8. Pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Wajib Pajak dimana pada tahun ini dalam proses pemasangan 25 POS yang telah ditanamkan QRIS BPD Bali untuk pembayaran pada wajib pajak
9. Pembentukan Tim Pengendalian Piutang Pajak Daerah Kota Denpasar
10. PRAGMATIS (Proses Mutasi SPPT PBB secara Otomatis)
11. Kerjasama pembayaran Pajak dengan Bank BPD Bali, PT.POS dan Gojek

Pada tahun ini dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap pajak daerah kepada masyarakat pada situasi pandemic ini telah dilakukan terobosan dalam menggali potensi pajak daerah yaitu :

1. Dilaksanakan digitalisasi dalam rangka penyempurnaan aplikasi pengelolaan pajak daerah yaitu Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Pajak Terpadu yang sebelumnya berbasis desktop ditingkatkan menjadi web base yang bertujuan untuk memudahkan akses layanan kepada masyarakat dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun dari pendaftaran sampai pembayaran pajak. Begitu pula untuk petugas pajak akan lebih mudah melaksanakan pelayanan dan potensi pajak karena system sudah dapat diakses secara online dengan aplikasi survey pendataan mapping wajib dan penagihan pajak daerah.
2. E-SPPT yaitu Penyampaian SPPT PBB P2 secara elektronik melalui email untuk mempercepat proses penyampaian SPPT PBB P2.
3. Pembayaran Pajak E-Commerce Tokopedia dan QRIS bertujuan mendekatkan dan memudahkan masyarakat dalam melaksanakan pembayaran pajak daerah
4. Kebijakan Keringanan Pembayaran Pajak PBB P2 untuk mengali potensi tunggakan pajak sebagai berikut :
 - a. Keringanan sebesar 50% untuk tunggakan sampai dengan tahun 2009.
 - b. Keringanan 25% untuk tunggakan tahun 2010 sd 2012.
 - c. Sanksi denda dihapuskan

Tabel 3.9
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Denpasar Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	Jumlah				
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Proyeksi
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
4.	PENDAPATAN	2.121.040.458.231,59	2.193.530.987.449,51	1.964.054.093.227,60	1.861.327.952.154,00	2.127.406.447.814,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	940.110.334.564,11	1.010.779.481.697,88	731.261.280.905,53	657.068.247.868,00	764.495.670.000,00
4.1.1.	Pajak Daerah	723.755.080.809,62	800.355.727.648,55	489.693.285.412,46	460.000.000.000,00	535.207.740.000,00
4.1.2.	Retribusi Daerah	30.904.233.791,00	33.161.961.523,00	29.183.790.708,00	29.630.296.000,00	34.474.700.000,00
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	42.390.003.456,30	45.521.727.968,30	56.572.597.030,60	59.742.978.532,00	69.510.660.000,00
4.1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	143.061.016.507,19	131.740.064.558,03	155.811.607.754,47	107.694.973.336,00	125.302.570.000,00
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.117.316.118.436,15	1.121.635.961.722,67	1.120.461.025.768,16	1.142.824.104.286,00	1.292.843.997.814,00
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	934.111.731.672,00	923.588.099.558,00	950.344.306.453,00	959.915.790.000,00	1.088.866.577.814,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	879.456.756.672,00	869.958.857.558,00	828.354.988.453,00	854.137.603.000,00	970.903.857.814,00
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	85.993.080.103,00	61.629.340.379,00	86.500.415.123,00	74.210.978.000,00	82.759.300.000,00
	Dana Alokasi Umum	650.169.150.000,00	677.033.111.000,00	619.582.547.000,00	629.908.879.000,00	702.467.740.000,00
	Dana Alokasi Khusus (Fisik)	31.734.600.819,00	29.693.209.042,00	16.426.308.968,00	46.753.217.000,00	52.138.690.000,00
	Dana Alokasi Khusus (Non Fisik)	111.559.925.750,00	101.603.197.137,00	105.845.717.362,00	103.264.529.000,00	133.538.127.814,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	27.250.000.000,00	18.878.781.000,00	85.367.717.000,00	65.629.720.000,00	73.189.570.000,00
	DID	27.250.000.000,00	18.878.781.000,00	85.367.717.000,00	65.629.720.000,00	73.189.570.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	27.404.975.000,00	34.750.461.000,00	36.621.601.000,00	40.148.467.000,00	44.773.150.000,00
	Dana Desa	27.404.975.000,00	34.750.461.000,00	36.621.601.000,00	40.148.467.000,00	44.773.150.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	183.204.386.764,15	198.047.862.164,67	170.116.719.315,16	182.908.314.286,00	203.977.420.000,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	177.854.386.764,15	191.850.862.164,67	155.780.657.698,16	159.142.664.875,00	177.474.220.000,00

No.	Uraian	Jumlah				
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Proyeksi
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	<i>Pendapatan Bagi Hasil Pajak</i>	177.854.386.764,15	191.850.862.164,67	155.780.657.698,16	159.142.664.875,00	177.474.220.000,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	5.350.000.000,00	6.197.000.000,00	14.336.061.617,00	23.765.649.411,00	26.503.200.000,00
	<i>Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi</i>	5.350.000.000,00	6.197.000.000,00	14.336.061.617,00	23.765.649.411,00	26.503.200.000,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	63.614.005.231,33	61.115.544.028,96	112.331.786.553,91	61.435.600.000,00	70.066.780.000,00
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	63.614.005.231,33	61.115.544.028,96	112.331.786.553,91	61.435.600.000,00	70.066.780.000,00
	Lain-lain Pendapatan	63.614.005.231,33	61.115.544.028,96	112.331.786.553,91	61.435.600.000,00	70.066.780.000,00
	Jumlah Pendapatan (4.1.+4.2.+4.3.)	2.121.040.458.231,59	2.193.530.987.449,51	1.964.054.093.227,60	1.861.327.952.154,00	2.127.406.447.814,00

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Berbeda dengan struktur Belanja Daerah sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengelompokkan Belanja Daerah menjadi Belanja Langsung dan Belanja Tak Langsung, struktur Belanja Daerah tahun 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah diklasifikasikan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi dirinci atas jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk keperluan darurat dan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Secara rinci, gambaran kebijakan Belanja Daerah tahun 2018-2020 yang masih mempedomani struktur belanja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disampaikan pada tabel berikut

Tabel 3.10
Realisasi Belanja Kota Denpasar Tahun 2018 – 2020

No.	Uraian	Jumlah		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
5.	BELANJA	2.098.037.222.612,33	2.255.312.785.830,37	1.884.553.111.846,61
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.077.335.323.354,06	1.111.372.216.460,72	1.080.825.373.307,11
5.1.1	Belanja Pegawai	799.124.090.907,00	809.371.496.020,78	747.920.479.236,00

No.	Uraian	Jumlah		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
5.1.4	Belanja Hibah	76.509.348.543,37	97.704.703.800,00	94.690.525.436,99
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.669.400.000,00	4.090.975.000,00	42.202.013.856,21
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	68.853.538.000,01	77.845.228.000,00	47.717.586.800,00
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	128.983.786.125,00	122.324.571.266,94	114.007.687.200,00
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	195.159.778,68	35.242.373,00	34.287.080.777,91
5				
5.2	BELANJA LANGSUNG	1.020.701.899.258,27	1.143.940.569.369,65	803.727.738.539,50
5.2.1	Belanja Pegawai	21.679.967.300,00	17.011.544.800,00	223.990.622.930,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	740.613.275.328,82	833.228.942.355,03	484.610.959.100,88
5.2.3	Belanja Modal	258.408.656.629,45	293.700.082.214,62	95.126.156.508,62
	Jumlah Belanja (5.1 + 5.2)	2.098.037.222.612,33	2.255.312.785.830,37	1.884.553.111.846,61

Berpedoman kepada Tema Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2022 yaitu **"Penguatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi Menuju Denpasar Maju"**, Kebijakan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik
2. Menjamin terlaksananya Prioritas Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2022;
3. Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan dasar pada masyarakat;
4. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus (Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pajak Rokok, Dana Insentif Daerah dan BLUD) untuk menstimulasi capaian target kinerja sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
5. Belanja Daerah yang dianggarkan juga untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing – masing Perangkat Daerah di jajaran pemerintah Kota Denpasar.
6. Meningkatkan efesiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada kinerja dan kepentingan pelayanan publik untuk mengeliminasi sumber ketidakefesiennan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah tiga tahun terakhir, diproyeksikan untuk Belanja Daerah Tahun 2022 sebesar Rp. 2.080.916.440.000 dengan rincian yang disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Target dan Proyeksi Belanja Kota Denpasar Tahun 2021-2022

No.	Uraian	Jumlah	
		Target	Proyeksi
		Tahun 2021	Tahun 2022
5	BELANJA	1.961.327.952.154	2.351.948.288.882
5.1	Belanja Operasi	1.701.623.240.134	1.913.574.574.673
5.1.01	Belanja Pegawai	896.000.386.378	1.033.846.137.649
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	612.516.973.272	738.965.236.426
5.1.05	Belanja Hibah	190.467.080.484	137.200.450.598
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.638.800.000	3.562.750.000
5.2	Belanja Modal	82.916.828.151	264.255.458.033
5.2.01	Belanja Modal Tanah	294.000.000	262.500.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.398.525.385	30.140.394.948
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.835.620.784	147.842.554.665
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	22.531.214.482	84.904.589.501
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	857.467.500	1.105.418.919
5.3	Belanja Tidak Terduga	12.078.916.869	12.644.366.176
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.078.916.869	12.644.366.176
5.4	Belanja Transfer	164.708.967.000	161.473.890.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	49.500.000.000	49.500.000.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	115.208.967.000	111.973.890.000

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan Kota Denpasar Tahun 2022 diarahkan pada SILPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran. Arah kebijakan pengeluaran pembiayaan Kota Denpasar Tahun 2022 diarahkan pada penetapan kebijakan penyertaan modal untuk badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Gambaran pembiayaan riil daerah selama 5 tahun terakhir (2018 – 2022) terlihat seperti yang terdapat pada Tabel 3.11

Tabel 3.12
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Denpasar Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	Jumlah				
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Proyeksi
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
6.	PEMBIAYAAN	300.364.137.478,61	299.205.587.951,87	233.301.073.129,01	100.000.000.000	224.541.841.068
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	326.593.002.084,61	323.367.373.097,87	237.423.789.571,01	100.000.000.000	224.541.841.068
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	325.455.768.084,61	321.230.139.097,87	237.423.789.571,01	100.000.000.000	224.541.841.068
6	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	1.137.234.000,00	2.137.234.000,00			
6						
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	26.228.864.606,00	24.161.785.146,00	4.122.716.442,00		
6.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	26.228.864.606,00	24.161.785.146,00	4.122.716.442,00		
6.2.7.	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-		
	Jumlah Pembiayaan Netto	300.364.137.478,61	299.205.587.951,87	233.301.073.129,01	100.000.000.000	224.541.841.068

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan dan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2022 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target/capaian kinerja atas janji dan visi misi Pemerintah Kota Denpasar, berdasarkan pada analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Selain itu dokumen ini juga mencakup kebijakan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Bali.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005 – 2025 telah ditetapkan Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2005 – 2025 adalah “**Denpasar Kota Berbudaya, Dilandasi Tri Hita Karana**”. Untuk mewujudkan Visi tersebut, telah ditetapkan 5 Misi Pembangunan Kota Denpasar yaitu :

1. Mewujudkan Pemberdayaan Lembaga Pekraman, Budaya dan Pemahaman Agama.
2. Mewujudkan Penguatan Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam Menunjang Pembangunan yang Lebih Merata dan Berkeadilan.
3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
4. Mewujudkan Keamanan dan Lingkungan Kondusif

Sesuai Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Denpasar dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar tentang Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Denpasar Tahun 2021-2026, Visi Kota Denpasar Tahun 2021-2026 adalah “**KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU**” dengan misi pembangunan Kota Denpasar sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan;
2. Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana;
3. Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola 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 Kebudayaan Bali.

Sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kota Denpasar, ditetapkan Tema Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2022 adalah ***"Penguatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi Menuju Denpasar Maju"***

Adapun tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan masing – masing misi dalam rangka pencapaian visi Pemerintah Kota Denpasar disertai target capaian di tahun 2022 serta secara terinci disampaikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Matrik Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

VISI : KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU				
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2022
Misi 1 : Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan				

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2022
	Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar		IPM	84,05
			Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,34%
		Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Indeks Pendidikan	0,77
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	75,26
		Meningkatnya pendapatan masyarakat	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita	2.281.414
		Mengurangi kemiskinan	Angka Kemiskinan	2,10%
Misi 2 : Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana				
	Terwujudnya stabilitas keamanan di Kota Denpasar		Tingkat Ketahanan Daerah Kota Denpasar	87,55%
		Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran Perda	Persentase penegakan PERDA	88,84%
		Menurunnya kasus kriminalitas	Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana (Crime Rate)	105,73
		Meningkatkan ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	93,4
		Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana	Indeks Resiko Bencana	101,78

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2022
Misi 3 : 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	69,73
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-Rata SKM	87,66
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Predikat SAKIP	BB (75,50)
			Opini BPK	WTP
Misi 4 : 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 (3,48)
		Mengurangi pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,42%
		Optimalnya pemanfaatan teknologi	Indeks SPBE	3,5
		Meningkatnya inovasi daerah	Predikat Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif
	Meningkatkan keseimbangan pembangunan yang berbasis tri hita karana		Indeks Tri Hita Karana	81
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Capaian Kualitas Infrastruktur Denpasar	59,58%
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,91

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2022
Misi 5 : Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali				
	Meningkatkan penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berbasis budaya Bali		Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar	66,97
		Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar	66,97

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

4.2.1. Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Prioritas pembangunan disusun memperhatikan hasil evaluasi kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta kondisi lingkungan strategis internal-eksternal, sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya.

Agenda Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 untuk mempercepat pemulihan ekonomi Kota Denpasar akibat terjadinya pandemi COVID 19 dirumuskan sebagai berikut :

1. Pendidikan dan Kesehatan
2. Sosial dan Ketenagakerjaan
3. Ekonomi dan Pariwisata
4. Infrastruktur
5. Reformasi Birokrasi

Perencanaan pembangunan daerah Kota Denpasar tidak dapat terlepas dari perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Bali. Adapun keselarasan antara Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Provinsi dan Prioritas Pembangunan Kota Denpasar adalah seperti tertuang dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
Keselarasan Tema serta Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Bali dan Kota
Denpasar Tahun 2022

TEMA PEMBANGUNAN		
NASIONAL	PROVINSI BALI	KOTA DENPASAR
Pemulihan Ekonomi Dan Reformasi Struktural	Penyeimbangan Struktur Dan Fundamental Perekonomian Bali: Pariwisata, Pertanian, Kelautan Perikanan, Dan Industri	Penguatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi Menuju Denpasar Maju
PRIORITAS PEMBANGUNAN		
NASIONAL	PROVINSI BALI	KOTA DENPASAR
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Pangan, Sandang dan Papan 2. Kesehatan dan Pendidikan 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya 5. Pariwisata 6. Penguatan Infrastruktur 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Pendidikan dan Kesehatan 2. Sosial dan Ketenagakerjaan 3. Ekonomi dan Pariwisata 4. Infrastruktur 5. Reformasi Birokrasi

4.2.2. Sasaran Pembangunan Daerah

Prioritas Pembangunan tahun 2022 sebagaimana tersebut diatas merupakan arahan bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2022. Target Sasaran Pembangunan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Prioritas Pembangunan Kota Denpasar dan Sasaran serta Target Capaian Tahun 2022

Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022
Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Indeks Pendidikan	0,77
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	75,26
Sosial dan Ketenagakerjaan	Mengurangi kemiskinan	Angka Kemiskinan	2,10%
	Mengurangi pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,42%
Ekonomi dan Pariwisata	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita	2.281.414
	Menurunnya kasus kriminalitas	Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana (Crime Rate)	105,73
	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar	66,97
Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Capaian Kualitas Infrastruktur Denpasar	59,58%
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,91
Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-Rata SKM	87,66
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Predikat SAKIP	BB (75,50)
		Opini BPK	WTP

Dalam mendukung pencapaian sasaran daerah yang menjadi prioritas pembangunan Kota Denpasar, dijabarkan dalam program prioritas sebagai berikut:

Tabel 4.4
Program Prioritas Kota Denpasar Tahun 2022

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator	Pagu Usulan
1	Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan		Indeks Pendidikan	
			Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	283.119.783.669
				Harapan Lama Sekolah	
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan		Angka Harapan Hidup	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	789.236.104
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	195.607.930.539
				Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	
				Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	
				Persentase Balita stunting	
				Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang praktek memiliki ijin	159.840.000
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase TPM Memenuhi syarat	218.244.145

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator	Pagu Usulan
2	Sosial dan Ketenagakerjaan	Mengurangi kemiskinan		Angka Kemiskinan	
			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	1.020.228.100
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase pemenuhan rehabilitasi kesejahteraan sosial	2.713.713.600
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase pemenuhan perlindungan jaminan sosial bagi PPKS	332.886.200
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Layak Huni	1.800.000.000
		Mengurangi pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka	
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	1.799.087.800
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kompeten	3.054.782.112
3	Ekonomi dan Pariwisata	Meningkatnya pendapatan masyarakat		Rata-Rata Pengeluaran per Kapita	
			Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan Usaha Mikro	660.945.500
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	317.728.000
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase peningkatan pengelola KUMKM yang bersertifikat	750.474.000

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator	Pagu Usulan
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang memenuhi syarat perbankan	208.435.700
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase kesepakatan kemitrausahaan dibandingkan dengan pengusaha yang ikut machmaking / temu usaha	113.990.000
			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah investor di Kota Denpasar	567.313.000
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang sudah melaporkan LKPM (Laporan Koordinasi Penanaman Modal)	348.036.600
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi yang siap dipasarkan	3.915.584.728
			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase meningkatnya kunjungan wisatawan	1.111.200.000
			Program Pengembangan Ekspor	Ekspor Bersih Perdagangan	49.970.214
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	168.839.090
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Peningkatan rata-rata omset produk IKM/UKM yang difasilitasi	63.900.580
		Menurunnya kasus kriminalitas		Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana (Crime Rate)	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator	Pagu Usulan
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas/LSM yang terdaftar dan aktif	910.675.900
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penurunan Konflik Sosial	506.552.800
		Meningkatnya pembangunan kebudayaan		Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar	
			Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Tradisional dalam Event Pelestarian Kebudayaan	29.708.545.175
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Partisipasi Pelaku Seni dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	583.429.250
			Program Pembinaan Sejarah	Persentase Media Informasi dan Data Sejarah yang bisa diakses Masyarakat	1.194.831.000
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	927.566.550
			Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pemustaka Tahunan	593.242.410
			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	526.975.000
4	Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur		Capaian Kualitas Infrastruktur Denpasar	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator	Pagu Usulan
			Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	52.723.854.750
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan	19.770.855.641
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang saluran drainase berfungsi normal	9.578.470.710
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terpelihara	38.433.261.730
			Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan kumuh	1.076.174.400
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah	2.345.212.250
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum	2.298.513.500
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase tersusunnya dokumen RPPLH	202.474.000
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase peningkatan kualitas air	1.696.217.481
				Persentase peningkatan kualitas udara	
				Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator	Pagu Usulan
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase pemeliharaan pohon perindang	19.729.002.742
				Persentase taman yang terpelihara	
			Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	Persentase TPS limbah b3 yang memenuhi syarat	55.712.810
			Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/ kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar	330.267.900
			Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup	218.334.300
			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase volume sampah yang dikelola	70.630.545.750
			Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase sarana persampahan yang memadai	400.000.000
5	Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Rata-Rata SKM	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat	1.181.203.691

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator	Pagu Usulan
				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Selatan	
				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Timur	
				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Utara	
			Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk ber -KK	283.300.400
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai survey kepuasan masyarakat	172.920.000
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi		Predikat SAKIP	
				Opini BPK	
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kapabilitas APIP	427.446.000
				Maturitas SPIP	
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase OPD yang didampingi / yang mendapat pendampingan	30.020.000
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat	939.831.120

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator	Pagu Usulan
				Persentase konsistensi penjabaran Program RPJMD pada RKPD	
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar	1.051.677.376
				Persentase Konsistensi Penjabaran Program/Kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah kedalam Renja Perangkat Daerah	
			Program Kepegawaian Daerah	Indeks Sistem Merit	1.654.315.160
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN	4.599.497.000
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (kategori baik)	175.632.092.596
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (kategori baik)	1.568.329.980
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	1.211.825.000

4.3. Kebijakan Pemulihan Ekonomi dalam Penanganan Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 yang melanda selama hampir dua tahun, bukan hanya berdampak pada sektor kesehatan namun juga melemahkan sektor perekonomian di Kota Denpasar. Sektor pariwisata yang merupakan sektor utama perekonomian Kota Denpasar adalah salah satu sektor yang paling terdampak secara langsung.

Pandemi COVID-19 ditargetkan bisa dikendalikan di akhir tahun 2021, dan di tahun 2022 Kota Denpasar ditargetkan untuk berfokus pada pemulihan perekonomian dibarengi dengan meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat dalam upaya menghindari terjadinya krisis kesehatan kembali akibat serangan virus COVID-19. Diharapkan dengan terkendalinya pandemi COVID-19, pemulihan sektor perekonomian bisa segera terwujud.

Dalam upaya pemulihan perekonomian, pemulihan sektor pariwisata menjadi prioritas utama bagi Kota Denpasar. Strategi pemulihan di sektor pariwisata direncanakan sebagai berikut:

1. Memastikan kesiapan sarana dan prasarana kepariwisataan menerima wisatawan di masa pandemi. Mengakselerasi kepemilikan sertifikat CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability) serta mengkampanyekan pelaksanaan protokol kesehatan ke masyarakat Kota Denpasar untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan yang akan datang ke Kota Denpasar.
2. Menyiapkan destinasi dan daya tarik wisata dalam menyambut wisatawan
3. Melakukan promosi pariwisata terutama mengenai kesiapan Kota Denpasar dalam menyambut wisatawan pasca pandemi COVID-19.

Selain upaya pemulihan sektor pariwisata, Kota Denpasar juga mengembangkan potensi perekonomian lainnya dalam upaya memulihkan perekonomian Kota Denpasar pasca Pandemi COVID-19. UMKM dan ekonomi kreatif diharapkan dapat menjadi sektor alternatif bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif, melihat potensi pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Denpasar.
2. Penguatan UMKM Kota Denpasar untuk dapat bersaing memasuki pasar digital dalam perluasan pasar produk-produk UMKM Kota Denpasar
3. Peningkatan investasi dengan mempermudah berbagai proses perijinan usaha.

Pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar diproyeksikan akan bertumbuh positif secara bertahap mulai tahun 2022 dan upaya-upaya pemulihan ekonomi akan terus dilakukan secara intensif di tahun 2022.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2022

Dalam mendukung pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan, dirumuskan Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2022 untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan pembangunan jangka menengah Denpasar. Rencana program prioritas sesuai Prioritas Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2022 beserta tolok ukur, target serta pagu indikatif yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2022 disajikan dalam Tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Rekapitulasi Program Usulan Tahun 2022

KODE	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai LKJIP BB	342.887.618.497,00		Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-Rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah	11,51 14,02	283.119.783.669,00	Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Rata-Rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah	11,51 14,02	150.612.304,00		Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Lembaga Pendidikan yang Beizin	95%	80.493.150,00		Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif	96%	92.739.777,00		Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peringkat Pada Event Olahraga	Peringkat 1	57.726.597.500,00		Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi kepramukaan yang aktif	92%	1.446.467.000,00		Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Terpenuhinya administrasi perkantoran	100% 100%	98.350.300.761,00		Dinas Kesehatan

KODE	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Persentase Balita stunting Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	0,84 56 1,5 10% 100%	108.748.149.253,00	Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Kesehatan
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang praktek memiliki ijin	100,00%	159.840.000,00	Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Kesehatan
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase TPM Memenuhi syarat	54,00%	218.244.145,00	Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Kesehatan
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	80,00%	789.236.104,00	Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Persentase Balita stunting Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	0,84 56 1,5 10% 100%	1.462.375.232,00	Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Persentase Balita stunting Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	0,84 56 1,5 10% 100%	1.075.109.218,00	Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Kesehatan

KODE	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Persentase Balita stunting Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	0,84 56 1,5 10% 100%	1.284.720.627,00	Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Persentase Balita stunting Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	0,84 56 1,5 10% 100%	1.411.577.140,00	Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Persentase Balita stunting Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	0,84 56 1,5 10% 100%	1.064.554.264,00	Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Persentase Balita stunting Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	0,84 56 1,5 10% 100%	806.214.204,00	Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Kesehatan

KODE	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Persentase Balita stunting Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	0,84 56 1,5 10% 100%	694.632.714,00	Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Persentase Balita stunting Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	0,84 56 1,5 10% 100%	822.519.145,00	Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Persentase Balita stunting Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	0,84 56 1,5 10% 100%	969.324.256,00	Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Persentase Balita stunting Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	0,84 56 1,5 10% 100%	1.023.152.096,00	Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Kesehatan

KODE	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Persentase Balita stunting Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	0,84 56 1,5 10% 100%	1.245.602.390,00	Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Kesehatan
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100,00%	25.000.000.000,00		Blud Rsud Wangaya
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Persentase Balita stunting Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	0,84 56 1,5 10% 100%	75.000.000.000,00	Pendidikan dan Kesehatan	Blud Rsud Wangaya
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	42.527.895.234,00		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Panjang saluran yang dipelihara pada DI dengan luas < 1.000 ha	20.000 M	3.295.418.090,00		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum	55,61% (80.672 SR)	2.298.513.500,00	Infrastruktur	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase sarana persampahan yang memadai	34,88%	400.000.000,00	Infrastruktur	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah	7,45% (10.803 SR)	2.345.212.250,00	Infrastruktur	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

KODE	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang saluran drainase berfungsi normal	70,10% (1.143.350)	9.578.470.710,00	Infrastruktur	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Jalan Lingkungan kondisi baik	91,5% (796.593 M)	9.279.900.000,00		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yg memenuhi standar teknis	0,36% (1080 IMB)	30.061.280.575,00		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kesesuaian penataan bangunan dan lingkungannya	100%	7.253.036.500,00		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	78,97 %	52.723.854.750,00	Infrastruktur	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase usaha Jasa Konstruksi yang Tertib penerapan K3	80,00%	300.950.716,00		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan RTRW	95	2.806.702.750,00		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100,00%	17.864.158.447,00		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Data kawasan rawan bencana	2	326.766.000,00		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan kumuh	0,37%	1.076.174.400,00	Infrastruktur	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni	94,48%	1.800.000.000,00	Sosial dan Ketenagakerjaan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terpelihara	100,00%	38.433.261.730,00	Infrastruktur	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase konflik pertanahan yang terselesaian	100,00%	7.290.800,00		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Jumlah sertifikat tanah fasos fasum Pemerintah Kota Denpasar	12 sertifikat	117.830.200,00		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

KODE	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pemeliharaan pohon perindang Persentase taman yang terpelihara	33% 100%	19.305.942.242,00	Infrastruktur	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan layanan penunjang kinerja Perangkat Daerah	100%	23.187.722.817,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Pelayanan Penanggulangan Bencana		3.609.557.550,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Peningkatan kapasitas pencegahan penanggulangan, penyelamatan kebakaran		3.307.289.500,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan layanan penunjang kinerja Perangkat Daerah	100%	22.396.703.420,00		Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentruman Masyarakat Di Kota Denpasar	86,38%	314.129.835,00		Satuan Polisi Pamong Praja
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran, keuangan dan SDM	100%	10.679.397.837,00		Dinas Sosial
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	100,00%	1.020.228.100,00	Sosial dan Ketenagakerjaan	Dinas Sosial
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pemenuhan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100,00%	2.713.713.600,00	Sosial dan Ketenagakerjaan	Dinas Sosial
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase pemenuhan perlindungan jaminan sosial bagi PPKS	100,00%	332.886.200,00	Sosial dan Ketenagakerjaan	Dinas Sosial

KODE	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	9.190.318.492,00		Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	87%	1.799.087.800,00	Sosial dan Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	20%	808.242.400,00		Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-Persentase Kasus Ketenagakerjaan Yang Dapat Diselesaikan -Persentase Pekerja / Buruh Yang Menjadi Peserta Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	74%	453.461.000,00		Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemenuhan Program Penunjang Urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100%	12.395.820.467,00		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	9,80%	526.975.000,00	Ekonomi dan Pariwisata	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kekerasan terhadap perempuan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif	100,00%	545.434.843,00		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Desa/Kelurahan yang dapat melaksanakan pendampingan kualitas keluarga (Terbentuk PUSPAGA Desa/ Lurah)	4,6 %	86.051.250,00		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Data terpilah Gender dan Anak pada OPD	20,00%	64.767.500,00		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

KODE	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Indikator KLA	Utama	1.019.700.000,00		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	100,00%	240.518.000,00		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB. Persentase kelompok kerja Bangga Kencana di Kecamatan Desa Lurah yang efektif	2,3%	157.250.000,00		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terlayani (unmetneed)	7,80%	1.738.173.500,00		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga yang melaksanakan Pengasuhan dan pendampingan Pembentukan karakter (BKB, BKR, BKL)	15,00%	885.865.490,00		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan pemenuhan urusan pemerintahan daerah	100%	67.577.129.993,00		Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase tersusunnya dokumen RPPLH	20,00%	202.474.000,00	Infrastruktur	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase peningkatan kualitas air Persentase peningkatan kualitas udara Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan	10% 10% 10%	1.696.217.481,00	Infrastruktur	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pemeliharaan pohon perindang Persentase taman yang terpelihara	33% 100%	423.060.500,00	Infrastruktur	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan

KODE	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase TPS limbah b3 yang memenuhi syarat	100,00%	55.712.810,00	Infrastruktur	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/ kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar	80,00%	330.267.900,00	Infrastruktur	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup	20,00%	218.334.300,00	Infrastruktur	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase volume sampah yang dikelola	94,00%	70.630.545.750,00	Infrastruktur	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang kinerja perangkat daerah	100%	15.363.933.001,00		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk ber - KK	100%	283.300.400,00	Reformasi Birokrasi	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Rasio pasangan berakta nikah	#N/A #N/A	0,00	Reformasi Birokrasi	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Validitas Data Kependudukan	100,00%	0,00		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	8.898.816.912,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Presentase Peningkatan Kerjasama Desa	4%	14.623.600,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Administrasi Desa yang Meningkat	20%	554.571.450,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100%	2.592.853.860,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

KODE	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintah daerah/kota	100%	49.976.220.614,00		Dinas Perhubungan
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan	0,37	19.770.855.641,00	Infrastruktur	Dinas Perhubungan
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Meningkatnya pengelolaan pelayaran	0,25	381.137.470,00		Dinas Perhubungan
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya pemenuhan Kebutuhan ASN, administrasi, sarana dan prasarana Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	100%	8.232.922.060,00		Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Desiminasi Informasi dan Komunikasi Publik kepada masyarakat	100%	2.413.679.716,00		Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Pemanfaatan penggunaan Teknologi Informasi oleh pemerintah	100%	4.158.992.572,00		Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Terselenggaranya Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar	100%	120.000.000,00		Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Terselenggaranya Persandiaan untuk Pengamanan Informasi di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar	100%	228.997.460,00		Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	10.352.081.938,00		Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	85%	307.770.000,00		Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang sehat dan berkualitas	16%	750.474.000,00		Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

KODE	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan pengelola KUMKM yang bersertifikat	24,51%	750.474.000,00	Ekonomi dan Pariwisata	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	5,00%	317.728.000,00	Ekonomi dan Pariwisata	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang memenuhi syarat perbankan	10,00%	208.435.700,00	Ekonomi dan Pariwisata	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan Usaha Mikro	5,00%	660.945.500,00	Ekonomi dan Pariwisata	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	26.210.994.247,00		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kesepakatan kemitrausahaan dibandingkan dengan pengusaha yang ikut machmaking / temu usaha	20,00%	113.990.000,00	Ekonomi dan Pariwisata	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah investor di Kota Denpasar	2,00%	567.313.000,00	Ekonomi dan Pariwisata	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai 87,87	172.920.000,00	Reformasi Birokrasi	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang sudah melaporkan LKPM (Laporan Koordinasi Penanaman Modal)	20,00%	348.036.600,00	Ekonomi dan Pariwisata	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan sistem informasi yang dimanfaatkan oleh stakeholder	100,00%	153.600.000,00		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase LKD Aktif	100	0,00		Dinas Kebudayaan

KODE	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan Kesekretariatan	100%	10.566.553.347,00		Dinas Kebudayaan
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Tradisional dalam Event Pelestarian Kebudayaan	100,00%	29.708.545.175,00	Ekonomi dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Partisipasi Pelaku Seni dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	100,00%	583.429.250,00	Ekonomi dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Media Informasi dan Data Sejarah yang bisa diakses Masyarakat	100,00%	1.194.831.000,00	Ekonomi dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100,00%	927.566.550,00	Ekonomi dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			0,00		Dinas Kebudayaan
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	12.217.081.403,00		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Pemustaka Pertahun	3,00%	593.242.410,00	Ekonomi dan Pariwisata	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase jumlah naskah kuno yang ditelusuri dan dilestarikan	7%	259.834.000,00		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Nilai rata-rata evaluasi kearsipan	73,1	425.370.742,00		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	3640 box	412.176.000,00		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan PPH Konsumsi	84,60 96,5	268.553.240,00		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah	342200 kg	1.123.770.400,00		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan

KODE	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pangan yang aman dikonsumsi	90%	31.665.260,00		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	10.639.491.984,00		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap (ton)	1.325 ton	331.570.000,00		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya di Kota Denpasar	317 ton	633.168.250,00		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	36,7	173.397.000,00		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	14.979.172.314,00		Dinas Pariwisata
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah destinasi yang siap dipasarkan	4 destinasi	3.915.584.728,00	Ekonomi dan Pariwisata	Dinas Pariwisata
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase meningkatnya kunjungan wisatawan	5,00%	1.111.200.000,00	Ekonomi dan Pariwisata	Dinas Pariwisata
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kompeten	100 orang	3.054.782.112,00	Sosial dan Ketenagakerjaan	Dinas Pariwisata
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100	15.710.323.331,00		Dinas Pertanian

KODE	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Tanaman Padi, Hortikultura dan produksi ternak	- Padi : 69,00 kw/ha - Sayur Hijau : 172,61 kw/ha - Kangkung : 155,50 Kw/Ha - Bayam : 55,42 Kw/Ha - Semangka : 280 Kw/Ha - 1.500 ekor	1.111.104.900,00		Dinas Pertanian
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase Prasarana Pertanian yang berkondisi baik	0,3664	2.813.351.250,00		Dinas Pertanian
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pengendalian PHMS/produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis	100%	768.536.805,00		Dinas Pertanian
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di Bawah Standar Nasional	- Tanaman Pangan < 2,5% - Horti < 5%	118.447.700,00		Dinas Pertanian
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase Peningkatan / Penguatan Kelas Kelompok Tani	10%	292.400.100,00		Dinas Pertanian
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	40,00%	0,00		Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	68,29%	168.839.090,00	Ekonomi dan Pariwisata	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

KODE	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga bahan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten / kota	77%	12.000.000,00		Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Ekspor Bersih Perdagangan	2,31395E+12	49.970.214,00	Ekonomi dan Pariwisata	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	100%	112.000.000,00		Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Peningkatan rata-rata omset produk IKM/UKM yang difasilitasi	0,94%	63.900.580,00	Ekonomi dan Pariwisata	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	13.901.568.884,00		Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan bina kelompok pengerajin	0,36	45.099.200,00		Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	90%	21.706.000,00		Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	0,9	27.437.795,00		Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-Rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah	11,51 14,02	0,00	Pendidikan dan Kesehatan	Sekretariat Daerah

KODE	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase Produk Hukum yang harmoni dengan Peraturan Yang Lebih tinggi dan HAM Optimalnya kualitas pelaksanaan Kerja Sama Daerah	100%	1.685.550.000,00		Sekretariat Daerah
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti -Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran -Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti	100%	823.299.000,00		Sekretariat Daerah
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Nilai Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Persentase Terlaksananya Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	100%	154.658.500,00		Sekretariat Daerah
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Nilai Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Persentase Terlaksananya Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	100%	55.440.498.981,00		Sekretariat Daerah

KODE	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti -Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran -Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti	100%	159.055.000,00		Sekretariat Daerah
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Nilai Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Persentase Terlaksananya Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	100%	9.233.414.000,00		Sekretariat Daerah
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase Produk Hukum yang harmoni dengan Peraturan Yang Lebih tinggi dan HAM Optimalnya kualitas pelaksanaan Kerja Sama Daerah	100%	2.605.445.000,00		Sekretariat Daerah
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase Produk Hukum yang harmoni dengan Peraturan Yang Lebih tinggi dan HAM Optimalnya kualitas pelaksanaan Kerja Sama Daerah	100%	19.828.829.696,00		Sekretariat Daerah

KODE	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase Produk Hukum yang harmoni dengan Peraturan Yang Lebih tinggi dan HAM Optimalnya kualitas pelaksanaan Kerja Sama Daerah	100%	426.000.000,00		Sekretariat Daerah
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti -Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran -Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti	100%	732.250.000,00		Sekretariat Daerah
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1) persentase penyelenggaraa n Administrasi Umum tugas dan fungsi Sekretariat DPRD 2) persentase penyelenggaraa n Administrasi Umum tugas dan fungsi Sekretariat DPRD	100% 100%	61.863.440.768,00		Sekretariat Dprd

KODE	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1) Tersedianya Peraturan Daerah, penyelenggaraa n urusan pemerintah daerah dan pertanggung jawaban APBD 2) Tersedianya pokok - pokok pikiran DPRD hasil reses yang dimanfaatkan dalam perumusan permasalahan pembangunan dan bahan penyusunan RKPD	6 Perda 3 Dokumen	35.864.972.170,00		Sekretariat Dprd
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pemenuhan layanan kesekretariatan yang menunjang urusan pemerintahan	100%	9.767.474.195,00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat Persentase konsistensi penjabaran Program RPJMD pada RKPD	100% 100%	939.831.120,00	Reformasi Birokrasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar Persentase Konsistensi Penjabaran Program/Kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah kedalam Renja Perangkat Daerah	100% 100%	1.051.677.376,00	Reformasi Birokrasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	39.576.998.040,00		Badan Pendapatan Daerah

KODE	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	35,94%	1.211.825.000,00	Reformasi Birokrasi	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	14.977.482.805,00		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (kategori baik)	85,52	175.632.092.596,00	Reformasi Birokrasi	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (kategori baik)	95,85	1.568.329.980,00	Reformasi Birokrasi	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	12.501.622.512,00		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Sistem Merit	0,75	1.654.315.160,00	Reformasi Birokrasi	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Indeks Profesionalitas ASN	60	4.599.497.000,00	Reformasi Birokrasi	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	9.431.656.757,00		Badan Penelitian Dan Pengembangan
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-Persentase Hasil Kelitbangan yang menjadi Rekomendasi Kebijakan Kepala Daerah -Persentase Penetapan Inovasi Daerah yang diimplementasikan	-75% -100%	1.084.371.800,00		Badan Penelitian Dan Pengembangan
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya program penunjang urusan Pemerintah daerah dengan baik	100%	20.035.429.554,00		Inspektorat
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kapabilitas APIP Maturitas SPIP	Level 3 Level 3	427.446.000,00	Reformasi Birokrasi	Inspektorat

KODE	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang didampingi / yang mendapat pendampingan	50,00%	30.020.000,00	Reformasi Birokrasi	Inspektorat
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Daerah	100%	10.912.924.137,00		Kecamatan Denpasar Barat
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Selatan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Timur Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Utara	80% 80% 80% 80%	205.875.000,00	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	6.050.000,00		Kecamatan Denpasar Barat
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	100%	42.653.500,00		Kecamatan Denpasar Barat
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dapat pembinaan dan pengawasan	100%	12.000.000,00		Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.670.949.453,00		Kecamatan Denpasar Barat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	1.034.511.024,00		Kecamatan Denpasar Barat

KODE	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	155.575.000,00		Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.887.576.600,00		Kecamatan Denpasar Barat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	679.909.400,00		Kecamatan Denpasar Barat
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	116.825.000,00		Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.230.196.842,00		Kecamatan Denpasar Barat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	677.006.844,00		Kecamatan Denpasar Barat
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	96.440.000,00		Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Daerah	100%	13.113.892.772,00		Kecamatan Denpasar Timur

KODE	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Selatan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Timur Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Utara	80% 80% 80% 80%	201.935.891,00	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	11.250.000,00		Kecamatan Denpasar Timur
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	100%	90.000.000,00		Kecamatan Denpasar Timur
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dapat pembinaan dan pengawasan	100%	13.000.000,00		Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.439.260.822,00		Kecamatan Denpasar Timur
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	100%	509.317.924,00		Kecamatan Denpasar Timur
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	206.400.500,00		Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.411.586.641,00		Kecamatan Denpasar Timur

KODE	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	100%	567.317.924,00		Kecamatan Denpasar Timur
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	111.494.897,00		Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.111.524.248,00		Kecamatan Denpasar Timur
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	100%	522.585.968,00		Kecamatan Denpasar Timur
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	60.700.000,00		Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.412.051.422,00		Kecamatan Denpasar Timur
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	100%	567.317.924,00		Kecamatan Denpasar Timur
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	69.115.900,00		Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	15.059.016.435,00		Kecamatan Denpasar Selatan

KODE	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Selatan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Timur Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Utara	80% 80% 80% 80%	599.505.800,00	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	73.195.000,00		Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	100%	120.250.000,00		Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan yg dikoordinasikan dan persentase desa yang tertib administrasi	100%	58.751.000,00		Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	1.561.118.978,00		Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan	6 Kelurahan	765.509.678,00		Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	140.261.000,00		Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	1.382.928.904,00		Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan	6 Kelurahan	750.179.178,00		Kecamatan Denpasar Selatan

KODE	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	98.860.000,00		Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	1.103.080.210,00		Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan	6 Kelurahan	847.397.428,00		Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100.254.000,00		Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	1.112.290.510,00		Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan	6 Kelurahan	756.399.498,00		Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	98.516.000,00		Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	1.150.568.133,00		Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan	6 Kelurahan	839.972.578,00		Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	143.330.000,00		Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	1.125.750.189,00		Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan	6 Kelurahan	796.102.080,00		Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	115.786.000,00		Kecamatan Denpasar Selatan

KODE	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	11.069.265.417,00		Kecamatan Denpasar Utara
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Selatan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Timur Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Utara	80% 80% 80% 80%	173.887.000,00	Reformasi Birokrasi	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	11.990.000,00		Kecamatan Denpasar Utara
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	100%	90.500.000,00		Kecamatan Denpasar Utara
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase desa yang dapat pembinaan dan pengawasan	100%	13.000.000,00		Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	1.006.176.134,00		Kecamatan Denpasar Utara
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	619.630.635,00		Kecamatan Denpasar Utara
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	201.586.113,00		Kecamatan Denpasar Utara

KODE	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	845.060.379,00		Kecamatan Denpasar Utara
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	492.025.279,00		Kecamatan Denpasar Utara
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	164.362.813,00		Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	1.166.849.590,00		Kecamatan Denpasar Utara
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	468.009.743,00		Kecamatan Denpasar Utara
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	85.307.233,00		Kecamatan Denpasar Utara
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	7.884.012.698,00		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase terlaksananya program penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	100%	3.900.323.525,00		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase terlaksananya Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100%	1.615.042.800,00		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

KODE	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU	PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas/LSM yang terdaftar dan aktif	67,00%	910.675.900,00	Ekonomi dan Pariwisata	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama	100%	157.381.150,00		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penurunan Konflik Sosial	60,00%	506.552.800,00	Ekonomi dan Pariwisata	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

5.2. Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Tahun 2022

Rencana Program Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2022 beserta tolokukur kinerja dan pagu indikatif sesuai Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah disampaikan secara detail pada Tabel 5.2 tentang Program dan Kegiatan.

Tabel 5.2
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2022

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						626.238.507.620							574.956.205.364	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi				Nilai LKJIP BB	342.887.618.497							366.342.524.757	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran				100%	99.984.600							109.983.060	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	14.985.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				2 Dokumen	16.483.500	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.01. 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA Perangkat Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	13.531.800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				1 Dokumen	14.884.980	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.01. 2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA Perangkat Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	10.326.800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				1 Dokumen	11.359.480	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.01. 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan realaisasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	61.141.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				2 Dokumen	67.255.100	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran				100%	327.415.895.412							349.324.529.364	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun			1 Tahun	327.412.895.412	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik,				1 Tahun	349.321.529.364	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.01. 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa	12 Bulan			12 Bulan	3.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 Bulan	3.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran				100%	1.223.229.733							1.345.552.705	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.01.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan			12 Bulan	24.348.174	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 Bulan	26.782.991	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan			12 Bulan	472.962.028	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 Bulan	520.258.230	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan			12 Bulan	74.099.731	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 Bulan	81.509.704	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Perangkat Daerah	12 Bulan			12 Bulan	384.153.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 Bulan	422.568.300	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Perangkat Daerah	12 Bulan			12 Bulan	220.426.800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 Bulan	242.469.480	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan			12 Bulan	47.240.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 Bulan	51.964.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah				12 Bulan	108.000.000							118.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.01. 2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya Perangkat Daerah	7 Unit			7 Unit	108.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				7 Unit	118.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran				100%	13.179.434.296							14.497.377.726	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Surat Menyurat Peraangkat Daerah	12 Bulan			12 Bulan	15.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 Bulan	16.500.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan			12 Bulan	1.433.400.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 Bulan	1.576.740.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.01.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan			12 Bulan	65.032.600	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 Bulan	71.535.860	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan			12 Bulan	11.666.001.696	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 Bulan	12.832.601.866	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah				12 Bulan	861.074.456							947.081.902	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perangkat Daerah	12 Bulan			12 Bulan	33.550.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 Bulan	36.905.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak ,dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan Perangkat Daerah	12 Bulan			12 Bulan	468.029.456	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 Bulan	514.832.402	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perangkat daerah	12 Bulan			12 Bulan	308.495.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 Bulan	339.344.500	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan			12 Bulan	51.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 Bulan	56.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-Rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah				11,51 14,02	283.119.783.669				Pendidikan dan Kesehatan			208.359.464.608	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.02. 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD APM SD	-		-	103, % 98 %	193.124.820.762						0 -	135.559.798.760	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.01.02. 2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	237 RKB			237 RKB	105.982.739.201	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Insentif daerah,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			237 RKB	36.248.278.954	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.02. 2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Tembok Penyengker Sekolah Dasar yang Dibangun	12 Sekolah			12 Sekolah	2.759.856.400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			12 Sekolah	2.569.442.040	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.02. 2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Penerima Bantuan Sosial Siswa Miskin	97 Siswa			97 Siswa	422.240.695	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Hibah,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			97 Siswa	423.253.265	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
		Jumlah Siswa Penerima Bantuan Sosial Siswa yang orang Tuanya Terkena PHK	15 Siswa			15 Siswa							15 Siswa		Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
		Jumlah Siswa Penerima Bantuan Sosial Siswa Yatim/Piatu/Yatim Piatu	100 Siswa			100 Siswa							100 Siswa		Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.02. 2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ujian Sekolah Dasar	1600 Siswa			1600 Siswa	889.763.200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			1600 Siswa	978.739.520	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.02. 2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Perlombaan	245 Siswa			245 Siswa	1.011.559.700	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			245 Siswa	1.112.715.670	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.02. 2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Pendidik Non PNS pada Jenjang Sekolah Dasar	1145 Orang			1145 Orang	26.480.756.928	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			1145 Orang	29.128.832.621	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.01.02. 2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Guru dan Pengawas Sekolah Dasar	300 Orang			300 Orang	4.012.400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Bagi Hasil,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			300 Orang	4.413.640	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.02. 2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar Penerima BOS Pendamping	167 Sekolah			167 Sekolah	55.573.892.238	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Hibah,	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			167 Sekolah	65.094.123.050	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
		Jumlah Siswa Penerima BOS Reguler Sekolah Dasar	62949 Siswa			62949 Siswa							62949 Siswa		Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.02. 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs APS SMP/MTs				102,26% 99,15%	70.388.263.235							51.544.199.559	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.02. 2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Terlaksananya Pembangunan SMP Negeri	2 Sekolah			2 Sekolah	41.060.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Bagi Hasil,				2 Sekolah	22.528.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.02. 2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Ruang Komputer Sekolah yang Direhabilitasi	2 Ruang			2 Ruang	424.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Bagi Hasil,				2 Ruang	466.400.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.02. 2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah Menengah Pertama	640 Buah			640 Buah	872.558.280	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Bagi Hasil,				640 Buah	959.814.108	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.02. 2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Sampul Raport SMP	14144 Buah			14144 Buah	715.598.600	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Bagi Hasil,				14144 Buah	787.158.460	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.02. 2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Bagi Siswa yang orang Tuanya Terkena PHK	15 Siswa			15 Siswa	635.720.200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Hibah,				15 Siswa	699.292.220	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
		Jumlah Siswa Penerima BSM SMP Negeri	91 Siswa			91 Siswa							91 Siswa		Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
		Jumlah Siswa Penerima BSM SMP Swasta	113 Siswa			113 Siswa							113 Siswa		Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.02. 2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pengadaan Alat Lab. Biologi	2 Paket			2 Paket	504.980.400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Bagi Hasil,				2 Paket	555.478.440	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
		Jumlah Pengadaan Alat Lab. Fisika	2 Paket			2 Paket							2 Paket		Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	30 Buah			30 Buah							30 Buah		Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.02. 2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis dan Pembentukan Forum Komunikasi OSIS Tingkat SMP	150 Siswa			150 Siswa	341.379.400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Bagi Hasil,				150 Siswa	375.517.340	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
		Jumlah Peserta Lomba FLS2N	410 Siswa			410 Siswa							410 Siswa		Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
		Jumlah Peserta Lomba KSN Siswa	320 Siswa			320 Siswa							320 Siswa		Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.02. 2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terpenuhinya Kebutuhan Guru Non PNS Bagi Satuan Pendidikan SMP	266 Orang			266 Orang	6.106.584.336	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik,				266 Orang	6.717.242.770	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.02. 2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Guru Sekolah dan Pengawas Menengah Pertama	100 Orang			100 Orang	2.964.400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Bagi Hasil,				100 Orang	3.260.840	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.02. 2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Lulusan Siswa SD yang Mendaftar Ke SMP Negeri	15000 Siswa			15000 Siswa	312.712.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Bagi Hasil,				15000 Siswa	343.983.750	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
		Terlaksananya Pembinaan RKAS Sekolah Menengah Pertama	1 Kali			1 Kali							1 Kali		Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.02. 2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama Penerima BOS Pendamping	15 Sekolah			15 Sekolah	19.411.765.119	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Hibah,				15 Sekolah	18.108.051.631	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
		Jumlah Siswa Penerima BOS Reguler Sekolah Menengah Pertama	14756 Siswa			14756 Siswa							14756 Siswa		Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.02. 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD				95, 5%	14.561.257.172							15.994.630.889	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.02. 2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Terlaksananya Rehabilitasi Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya di TK Negeri Pembina Lokal PAUD dan Pendidikan Kesetaraan	1 Unit			1 Unit	57.140.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Bagi Hasil,				1 Unit	62.854.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.02. 2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Tersalurkannya Dana Hibah Bagi Lembaga PAUD	1 Lembaga			1 Lembaga	79.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Bagi Hasil,				1 Lembaga	81.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.02. 2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Tersedianya Alat Evaluasi Perkembangan Peserta Didik PAUD	3 Paket			3 Paket	61.620.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik,				3 Paket	50.930.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.01.02. 2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Terselurkannya Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD bagi Lembaga PAUD Negeri dan Swasta di Kota Denpasar	257 Lembaga			257 Lembaga	9.899.400.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik,				257 Lembaga	10.889.340.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.02. 2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Tersedianya Alat Evaluasi Perkembangan Peserta Didik PAUD	502 Lembaga			502 Lembaga	152.100.500	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum,				502 Lembaga	167.310.550	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
								Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.02. 2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Pendidik Non PNS Jenjang TK/PAUD	13 Orang			13 Orang	4.310.519.472	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik,				13 Orang	4.741.571.419	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
		Terselurkannya Insentif bagi pendidik PAUD Non PNS Bale Banjar	320 Orang			320 Orang							320 Orang		Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
		Terselurkannya Pemberinan Insentif Bagi Pendidik PAUD Non PNS Non Bale Banjar	515 Orang			515 Orang							515 Orang		Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.02. 2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Guru dan Pengawas PAUD	60 Orang			60 Orang	1.477.200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum,				60 Orang	1.624.920	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.02. 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	APK SD/MI APK SMP/MTs				103% 102.26%	5.045.442.500							5.260.835.400	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.02. 2.04.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Rehabilitasi Pembangunan Gedung SKB Lanjutan	1 Lembaga			1 Lembaga	1.793.045.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum,				1 Lembaga	1.972.349.500	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.02. 2.04.07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengadaan Mebel Gedung SKB	1 Paket			1 Paket	310.884.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum,				1 Paket	341.972.400	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.02. 2.04.08	Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pengadaan Alat Rumah Tangga Non Formal	5 Unit			5 Unit	50.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum,				5 Unit	55.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.02. 2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Penrima Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	9 Lembaga			9 Lembaga	2.891.513.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik,				9 Lembaga	2.891.513.500	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
		Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan	20 Orang			20 Orang							20 Orang		Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ujian	344 Siswa			344 Siswa							344 Siswa		Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Rata-Rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah				11,51 14,02	150.612.304							165.673.534	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.03. 2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Tersusunnya Kurikulum Muatan Lokal SMP				1 Paket	98.514.400							108.365.840	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.03. 2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal	1 Kali			1 Kali	98.514.400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum,				1 Kali	108.365.840	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.03. 2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Tersusunnya Kurikulum Muatan Lokal SMP				1 Paket	52.097.904							57.307.694	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.03. 2.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Terlaksananya Kegiatan penyusunan silabus Muatan Lokal PAUD dan Pendidikan Kesetaraan	1 Kali			1 Kali	52.097.904	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum,				1 Kali	57.307.694	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Lembaga Pendidikan yang Beizin				95%	80.493.150							88.542.465	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.05. 2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Lembaga Pendidikan PAUD dan Non Formal yang Beizin				90%	80.493.150							88.542.465	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1.01.05. 2.02.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan dan Visitasi Kelayakan Pengajuan Rekomendasi Formal Masyarakat	96 Lembaga			96 Lembaga	80.493.150	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum,				96 Lembaga	88.542.465	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						59.265.804.277							60.615.734.205	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif				96%	92.739.777							102.013.755	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.19.02. 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pasukan Pengibar Bendera yang Maju Ke Tingkat Nasional				2 Orang	36.285.777							39.914.355	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.02. 2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Peserta Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	10 Orang			10 Orang	36.285.777	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum,				10 Orang	39.914.355	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.02. 2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemuda Mandiri				75%	56.454.000							62.099.400	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.02. 2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Seleksi dan Pembinaan Peserta Jambore Pemuda	10 Orang			10 Orang	56.454.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum,				10 Orang	62.099.400	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peringkat Pada Event Olahraga				Peringkat 1	57.726.597.500							58.922.606.750	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03. 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perolehan Medali emas Pada Berbagai Perlombaan				220	840.333.300							924.366.630	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03. 2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi Olahraga	42 Buah			42 Buah	840.333.300	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum,				42 Buah	924.366.630	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
		Jumlah Pengadaan Peralatan Olahraga SMP Negeri	1 Paket			1 Paket							1 Paket		Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03. 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perolehan Medali emas Pada Berbagai Perlombaan				220	11.119.759.200							12.231.735.120	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03. 2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Medali Yang Diperoleh Pada Kompetisi Olahraga	1000 Medali			1000 Medali	11.119.759.200	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bantuan Keuangan Khusus,				1000 Medali	12.231.735.120	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03. 2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Meningkatnya Perolehan Medali emas Pada Berbagai Perlombaan				220	45.766.505.000							45.766.505.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 14	Pagu Indikatif 15	
										Nasional 11	Daerah 12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			13			16
2.19.03. 2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Tersalurkannya Bantuan Dana Hibah Bagi Organisasi Olahraga	3 Organisasi			3 Organisasi	45.766.505.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum,				3 Organisasi	45.766.505.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi kepramukaan yang aktif				92%	1.446.467.000							1.591.113.700	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04. 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Organisasi Kepemudaan				1 Tahun	1.446.467.000							1.591.113.700	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04. 2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Tersalurkannya Dana Hibah untuk operasional dan pengembangan Organisasi Pramuka Kwarcab Denpasar	1 Organisasi			1 Organisasi	1.446.467.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum,				1 Organisasi	1.591.113.700	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														Dinas Kesehatan
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						208.265.770.263							228.230.522.833	Dinas Kesehatan
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Terpenuhinya administrasi perkantoran				100% 100%	98.350.300.761							109.077.684.836	Dinas Kesehatan
1.02.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				100%	76.749.959.137							84.534.955.050	Dinas Kesehatan
1.02.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Tunjangan dan Gaji ASN	100%			100%	76.749.959.137	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Asli Daerah,				100%	84.534.955.050	Dinas Kesehatan
															Dinas Kesehatan
1.02.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi perkantoran				100%	2.537.072.022							2.847.100.000	Dinas Kesehatan
1.02.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%			100%	896.430.596	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	1.046.100.000	Dinas Kesehatan
1.02.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	100%			100%	467.148.076	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	550.000.000	Dinas Kesehatan
1.02.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100%			100%	973.860.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	1.045.000.000	Dinas Kesehatan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.02.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%			100%	191.533.350	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	195.000.000	Dinas Kesehatan
1.02.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%			100%	8.100.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah,				100%	11.000.000	Dinas Kesehatan
1.02.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor				100%	16.737.344.602							17.095.629.786	Dinas Kesehatan
1.02.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100%			100%	16.737.344.602	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	17.095.629.786	Dinas Kesehatan
1.02.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya				100%	2.325.925.000							4.600.000.000	Dinas Kesehatan
1.02.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan , biya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100%			100%	1.265.925.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	3.300.000.000	Dinas Kesehatan
1.02.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan yang lainnya	100%			100%	1.060.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	1.300.000.000	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Persentase Balita stunting Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam				0,84 56 1,5 10% 100%	108.748.149.253				Pendidikan dan Kesehatan			117.917.079.152	Dinas Kesehatan
1.02.02. 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-Persentase ketersediaan obat di Puskesmas -Persentase penggunaan obat rasional (POR) di Puskesmas				95% 95%	7.347.915.389							8.043.546.928	Dinas Kesehatan
1.02.02. 2.01.02	Pembangunan Puskesmas						100.000.000								Dinas Kesehatan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.02.02. 2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah dana	1291600000 0 Rupiah			1291600000 Rupiah	1.291.600.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Insentif daerah,				1291600000 Rupiah	1.491.600.000	Dinas Kesehatan
		Terpenuhinya alat-alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan Kecamatan se-Kota Denpasar	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
1.02.02. 2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Terlaksananya pengadaan obat dan vaksin	95%			0,95	2.888.609.788	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Pendapatan Bagi Hasil,				95%	3.177.470.767	Dinas Kesehatan
															Dinas Kesehatan
															Dinas Kesehatan
															Dinas Kesehatan
															Dinas Kesehatan
1.02.02. 2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Terlaksananya Pengadaan Bahan Habis Pakai	95%			95%	2.720.155.601	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Pendapatan Bagi Hasil,				95%	2.992.171.161	Dinas Kesehatan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															Dinas Kesehatan
1.02.02. 2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya kalibrasi alat kesehatan di puskesmas beserta jaringannya	11 puskesmas			11 puskesmas	347.550.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Bagi Hasil,				11 puskesmas	382.305.000	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya kalibrasi di UPT Pengelolaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pelayanan Kalibrasi	1 UPT			1 UPT							1 UPT		Dinas Kesehatan
1.02.02. 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-Pelayanan kesehatan Ibu Hamil -Pelayanan kesehatan ibu bersalin -Pelayanan kesehatan bayi baru lahir -Pelayanan kesehatan balita -Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar -Pelayanan kesehatan pada usia produktif -Pelayanan kesehatan pada usia lanjut -Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus -Pelayanan kesehatan				-100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -19% -100% -100% -95% -75% -100% -195/100.000 pddk	101.400.233.864							109.873.532.224	Dinas Kesehatan
1.02.02. 2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Audit Maternal Perinatal	4 kali			4 kali	33.168.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				4 kali	36.484.800	Dinas Kesehatan
		Pembelajaran Audit Maternal Perinatal	20 orang			20 orang							20 orang		Dinas Kesehatan
		Presentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan	100 persen			100 persen							100 persen		Dinas Kesehatan
1.02.02. 2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orientasi Asuhan Persalinan Normal	20 orang			20 orang	1.337.904.450	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Pendapatan Bagi Hasil,				20 orang	1.400.000.000	Dinas Kesehatan
		Orientasi Penanganan Kegawatdaruratan pada Ibu Bersalin	20 orang			20 orang							20 orang		Dinas Kesehatan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Presentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan	100 persen			100 persen							100 persen		Dinas Kesehatan
1.02.02. 2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orientasi Antenatal Care Terfokus	20 orang			20 orang	79.231.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				20 orang	87.154.100	Dinas Kesehatan
		Orientasi Kelas Ibu	20 orang			20 orang							20 orang		Dinas Kesehatan
		Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan	100 persen			100 persen							100 persen		Dinas Kesehatan
1.02.02. 2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Presentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan	100%			100%	12.709.085.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				100%	13.979.993.500	Dinas Kesehatan
1.02.02. 2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	jumlah guru yang mendapatkan orientasi UKS	40 orang			40 orang	553.096.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				40 orang	608.405.600	Dinas Kesehatan
		orientasi SDIDTK pada guru paud, tenaga kesehatan, skrinning hipotiroid	190 orang			190 orang							190 orang		Dinas Kesehatan
		presentase usia pendidikan dasar mendapatkan pelanan kesehatan	100 persen			100 persen							100 persen		Dinas Kesehatan
		satuan pendidikan yang mendapatkan buku rapor kesehatanku	5500 buku			5500 buku							5500 buku		Dinas Kesehatan
		satuan pendidikan yang mendapatkan kartu IMT	7500 lembar			7500 lembar							7500 lembar		Dinas Kesehatan
		satuan pendidikan yang mendapatkan KIT UKS	20 sekolah			20 sekolah							20 sekolah		Dinas Kesehatan
		satuan pendidikan yang mendapatkan KIT UKS	20 sekolah			20 sekolah							20 sekolah		Dinas Kesehatan
1.02.02. 2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Pada Usia Produktif	100%			100%	479.125.220	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				100%	527.037.742	Dinas Kesehatan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.02.02. 2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pelayanan Kesehatan Lansia di Posyandu Paripurna	100 persen			100 persen	163.248.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				100 persen	179.572.800	Dinas Kesehatan
		Pelayanan skrining Lansia	100 persen			100 persen							100 persen		Dinas Kesehatan
		Presentase usia lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan	100 persen			100 persen							100 persen		Dinas Kesehatan
1.02.02. 2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%			100%	116.710.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				100%	128.381.000	Dinas Kesehatan
1.02.02. 2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TBC	90%			90%	785.957.194	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Bagi Hasil,				90%	864.552.913	Dinas Kesehatan
															Dinas Kesehatan
1.02.02. 2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS	100%			100%	1.003.525.842	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Bagi Hasil,				100%	1.103.878.426	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Kegiatan HAS 2022	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Kegiatan Lomba dalam rangka HAS 2022	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya kegiatan Monev KDPAN 2022	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Kegiatan Monev KSPAN 2022	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya kegiatan Monev Pokja Lokasi 2022	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Kegiatan MRAN 2022	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Kegiatan Orientasi KDPAN di 3 Kecamatan di Kota Denpasar	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Kegiatan Pemeriksaan On ART Bagi ODHA Kurang Mampu	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Terlaksananya kegiatan penjangkauan populasi kunci	70%			70%							70%		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya kegiatan piodalan Padmasana Tahun 2022	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan penyuluhan di 4 kecamatan di Kota Denpasar	90%			90%							90%		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya kegiatan temu Informasi FGPKSPAN	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Kegiatan temu Informasi Konselor Tahun 2022	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
1.02.02. 2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100 persen			100 persen	422.637.080		Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Pendapatan Bagi Hasil,				100 persen	450.000.000	Dinas Kesehatan
		Persentase balita kurus mendapatkan makanan tambahan	100 persen			100 persen							100 persen		Dinas Kesehatan
		Persentase Balita Stunting Mendapatkan Penanganan	100 persen			100 persen							100 persen		Dinas Kesehatan
		Persentase balita usia 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A	88 persen			88 persen							88 persen		Dinas Kesehatan
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan inisiasi menyusui dini (IMD)	62 persen			62 persen							62 persen		Dinas Kesehatan
		Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	95 persen			95 persen							95 persen		Dinas Kesehatan
		Persentase ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan	100 persen			100 persen							100 persen		Dinas Kesehatan
		Persentase ibu hamil mendapat TTD 90 tablet	82 persen			82 persen							82 persen		Dinas Kesehatan
		Prevalensi balita gizi kurang	4 persen			4 persen							4 persen		Dinas Kesehatan
1.02.02. 2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya pengawasan sanitasi tempat-tempat umum	330 lokasi			330 lokasi	157.965.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif daerah,				330 lokasi	170.830.000	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya inspeksi sanitasi sarana sanitasi dasar	20%			20%							20%		Dinas Kesehatan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Terlaksananya inspeksi sanitasi tempat pengelolaan pestisida	10 lokasi			10 lokasi							10 lokasi		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Monev STBM	43 desa/kelurahan			43 desa/kelurahan							43 desa/kelurahan		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya pengambilan sampel bakteri air minum	985 sampel			985 sampel							985 sampel		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya pengawasan dan pembinaan Depot Air Minum	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya pengawasan dan pembinaan rumah sehat	20%			20%							20%		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pengelolaan sampah medis Puskesmas dan Pustu	36 puskesmas/pustu			36 puskesmas/pustu							36 puskesmas/pustu		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya pengawasan dan pembinaan kesehatan lingkungan rumah sakit	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pasar sehat	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya pengawasan dan pembinaan sanitasi hotel	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya pengawasan dan pembinaan sanitasi kolam renang	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
1.02.02. 2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	jumlah guru yang mendapatkan orientasi UKS	20 orang			20 orang	141.173.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				20 orang	155.290.850	Dinas Kesehatan
		satuan pendidikan mendapat buku rapor kesehatan	3500 buku			3500 buku							3500 buku		Dinas Kesehatan
		satuan pendidikan yang mendapat kartu IMT	3777 lembar			3777 lembar							3777 lembar		Dinas Kesehatan
		satuan pendidikan yang mendapat KIT UKS	4 sekolah			4 sekolah							4 sekolah		Dinas Kesehatan
		satuan pendidikan yang mendapat pembinaan UKS	5 sekolah			5 sekolah							5 sekolah		Dinas Kesehatan
		satuan pendidikan yang mendapat skrining kesehatan	100 persen			100 persen							100 persen		Dinas Kesehatan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.02.02. 2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Persentase pengobat tradisional memenuhi syarat	100%			100%	184.920.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				100%	203.412.000	Dinas Kesehatan
1.02.02. 2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Presentase Respons Verifikasi terhadap SKDR dalam waktu kurang dari 24 Jam	100%			100%	327.227.816	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				100%	367.978.000	Dinas Kesehatan
1.02.02. 2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	100%			100%	409.713.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				100%	450.684.300	Dinas Kesehatan
1.02.02. 2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Terlaksananya kegiatan P3K	100%			100%	2.698.743.714	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum, Pendapatan Bagi Hasil,				100%	2.968.618.085	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya operasi katarak	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		terwujudnya Pelayanan keawatddaruratan yang profesional	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Terwujudnya pelayanan kesehatan rujukan yang bermutiu	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
1.02.02. 2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Angka kesembuhan penderita TB	77%			77%	19.686.552.448	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Pendapatan Bagi Hasil,				77%	20.231.625.448	Dinas Kesehatan
		CFR penyakit DBD	1%			1%							1%		Dinas Kesehatan
		Insidence rate penyakit DBD	185 per 100000 penduduk			185 per 100000 penduduk							185 per 100000 penduduk		Dinas Kesehatan
		Persentase angka kasus HIV yang diobati	60%			60%							60%		Dinas Kesehatan
		Persentase kasus gigitan hewan penular rabies mendapat penanganan	90%			90%							90%		Dinas Kesehatan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Persentase terduga HIV dan AIDS mendapatkan pemeriksaan HIV-AIDS sesuai standar	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
1.02.02. 2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlayannya penduduk miskin melalui program JKN	122.235 jiwa			122.235 jiwa	58.673.380.600	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum, Pendapatan Bagi Hasil,				122.235 jiwa	64.540.718.660	Dinas Kesehatan
															Dinas Kesehatan
1.02.02. 2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Terlaksananya Kegiatan Kota sehat di kota Denpasar	43 desa/kelurahan			43 desa/kelurahan	265.130.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				43 desa/kelurahan	130.000.000	Dinas Kesehatan
1.02.02. 2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas terakreditasi	100%			100%	1.171.740.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik,				100%	1.288.914.000	Dinas Kesehatan
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang praktek memiliki ijin				100,00%	159.840.000				Pendidikan dan Kesehatan			175.824.000	Dinas Kesehatan
1.02.03. 2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan memiliki ijin				100%	7.700.000							8.470.000	Dinas Kesehatan
1.02.03. 2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Tenaga kesehatan yang praktik memiliki izin	100%			100%	7.700.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	8.470.000	Dinas Kesehatan
1.02.03. 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terpilihnya tenaga kesehatan teladan puskesmas				9 kategori nakes	105.500.000							116.050.000	Dinas Kesehatan
1.02.03. 2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terpilihnya tenaga kesehatan teladan Puskesmas	6 kategori nakes			6 kategori nakes	105.500.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif daerah,				6 kategori nakes	116.050.000	Dinas Kesehatan
1.02.03. 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan				100%	46.640.000							51.304.000	Dinas Kesehatan
1.02.03. 2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kompetensi petugas pengelola fasilitas kefarmasian	100%			100%	46.640.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik,				100%	51.304.000	Dinas Kesehatan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase TPM Memenuhi syarat				54,00%	218.244.145				Pendidikan dan Kesehatan			245.858.686	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perijinan apotek, toko obat, toko alkes, dan optikal, UMOT				100%	20.449.000							22.493.900	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pelaksanaan pengawasan apotek, toko obat dan UMOT	100%			100%	20.449.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik,				100%	22.493.900	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Industri pangan rumah tangga bersertifikat produksi				80%	44.248.895							48.673.786	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase SPP-IRT yang diterbitkan Sesuai Ketentuan	40%			40%	44.248.895	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				40%	48.673.786	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase TPM memenuhi syarat				45%	2.736.250							10.000.000	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terlaksananya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi dan pemeriksaan restaurant	400 lokasi			400 lokasi	2.736.250	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				400 lokasi	10.000.000	Dinas Kesehatan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Terlaksananya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi Depot Air Minum	350 lokasi			350 lokasi							350 lokasi		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi jasaboga	70 lokasi			70 lokasi							70 lokasi		Dinas Kesehatan
1.02.04. 2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase tempat pengolahan makanan memenuhi syarat				45%	92.000.000							100.000.000	Dinas Kesehatan
1.02.04. 2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Terlaksananya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi pada tempat pengelolaan makanan jajanan	500 lokasi			500 lokasi	92.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				500 lokasi	100.000.000	Dinas Kesehatan
1.02.04. 2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Terlaksananya pemeriksaan laboratorium pewarna dan pengawet yang dilarang pada makanan/minuman				12 sampel	58.810.000							64.691.000	Dinas Kesehatan
1.02.04. 2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase pangan IRT yang memenuhi syarat	65%			65%	58.810.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				65%	64.691.000	Dinas Kesehatan
		Persentase Sarana Produksi IRT yang memenuhi ketentuan	40%			40%							40%		Dinas Kesehatan
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)				80,00%	789.236.104				Pendidikan dan Kesehatan			814.076.159	Dinas Kesehatan
1.02.05. 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS -Persentase posyandu aktif				-80% -100%	730.985.050							750.000.000	Dinas Kesehatan
1.02.05. 2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah sekolah yang melaksanakan PHBS dan penyuluhan PHBS	20 sekolah			20 sekolah	730.985.050	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Pendapatan Bagi Hasil,				20 sekolah	750.000.000	Dinas Kesehatan
		persentase Desa/Kelurahan Siaga aktif	100 persen			100 persen							100 persen		Dinas Kesehatan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Persentase posyandu aktif	80 persen			80 persen							80 persen		Dinas Kesehatan
		Persentase Rumah tangga yang melaksanakan pola hidup bersih dan sehat	80 persen			80 persen							80 persen		Dinas Kesehatan
		terlaksanannya KIE Ketahanan Pangan	100 persen			100 persen							100 persen		Dinas Kesehatan
1.02.05. 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan kesehatan remaja				100%	58.251.054							64.076.159	Dinas Kesehatan
1.02.05. 2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Orientasi Kader Posyandu Remaja	20 orang			20 orang	58.251.054	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				20 orang	64.076.159	Dinas Kesehatan
		Orientasi Kader Sebaya di Sekolah Mengenai Catin	20 orang			20 orang							20 orang		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Posyandu Remaja di STT	22 Posyandu			22 Posyandu							22 Posyandu		Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														Dinas Kesehatan
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.462.375.232							1.608.612.755	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Persentase Balita stunting Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam				0,84 56 1,5 10% 100%	1.462.375.232				Pendidikan dan Kesehatan			1.608.612.755	Dinas Kesehatan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.02.02. 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-Pelayanan kesehatan Ibu Hamil -Pelayanan kesehatan ibu bersalin -Pelayanan kesehatan bayi baru lahir -Pelayanan kesehatan balita -Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar -Pelayanan kesehatan pada usia produktif -Pelayanan kesehatan pada usia lanjut -Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus -Pelayanan kesehatan				-100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -19% -100% -100% -95% -75% -100% -195/100.000 pddk	1.462.375.232							1.608.612.755	Dinas Kesehatan
1.02.02. 2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Menurunkan Angka Kematia Balita	100 Persen			100 Persen	1.462.375.232	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik,				100 Persen	1.608.612.755	Dinas Kesehatan
		Menurunkan Angka Kematian Bayi	100 Persen			100 Persen							100 Persen		Dinas Kesehatan
		Menurunkan Angka Kematian Ibu Melahirkan	100 Persen			100 Persen							100 Persen		Dinas Kesehatan
		Menurunkan Angka Kesakitan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	100 Persen			100 Persen							100 Persen		Dinas Kesehatan
		Pelaksanaan Upaya Promotif dan Preventif	6 Desa/Kelurahan			6 Desa/Kelurahan							6 Desa/Kelurahan		Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah	100 Persen			100 Persen							100 Persen		Dinas Kesehatan
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Peserta JKN & Keluarga di Puskesmas	1 Puskesmas			1 Puskesmas							1 Puskesmas		Dinas Kesehatan
		Persentase Bayi 0-11 Bulan Mendapatkan Imunisasi Lengkap	100 Persen			100 Persen							100 Persen		Dinas Kesehatan
		Persentase Ibu Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar	100 Persen			100 Persen							100 Persen		Dinas Kesehatan
		Persentase Masyarakat (Individu atau Kelompok) Berperilaku PHBS	100 Persen			100 Persen							100 Persen		Dinas Kesehatan
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Lansia	100 Persen			100 Persen							100 Persen		Dinas Kesehatan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 14	Pagu Indikatif 15	
										Nasional 11	Daerah 12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Remaja	100 Persen			100 Persen							100 Persen		Dinas Kesehatan
		Persentase Sarana Air Minum Memenuhi Syarat Kesehatan	100 Persen			100 Persen							100 Persen		Dinas Kesehatan
		Persentase STBM Memenuhi Syarat Kesehatan	100 Persen			100 Persen							100 Persen		Dinas Kesehatan
		Persentase TPM Memenuhi Syarat Kesehatan	100 Persen			100 Persen							100 Persen		Dinas Kesehatan
		Persentase TTU Memenuhi Syarat Kesehatan	100 Persen			100 Persen							100 Persen		Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														Dinas Kesehatan
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.075.109.218							1.182.620.140	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Persentase Balita stunting Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam				0,84 56 1,5 10% 100%	1.075.109.218				Pendidikan dan Kesehatan			1.182.620.140	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-Pelayanan kesehatan Ibu Hamil -Pelayanan kesehatan ibu bersalin -Pelayanan kesehatan bayi baru lahir -Pelayanan kesehatan balita -Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar -Pelayanan kesehatan pada usia produktif -Pelayanan kesehatan pada usia lanjut -Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus -Pelayanan kesehatan				-100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -19% -100% -100% -95% -75% -100% -195/100.000 pddk	1.075.109.218							1.182.620.140	Dinas Kesehatan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.02.02. 2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan pelayanan Kesehatan bagi Peserta JKN dan Keluarganya di Puskesmas	1 Puskesmas			1 Puskesmas	1.075.109.218	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik,				1 Puskesmas	1.182.620.140	Dinas Kesehatan
		Persentase Akseptor KB Aktif	100%			100%		Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih					100%		Dinas Kesehatan
		Persentase Angka Bebas Jentik	100%			100%		Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Petilan					100%		Dinas Kesehatan
		Persentase Angka Kejadian DBD	100%			100%		Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu					100%		Dinas Kesehatan
		Persentase Balita yang ditimbang	100%			100%		Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Dangin Puri					100%		Dinas Kesehatan
		Persentase Cakupan Penyelidikan Epidemiologi	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Persentase Desa/Kel STBM	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Persentase Desa/Kel Surveilans Gizi	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Persentase Desa/Kel yang Mencapai UCI	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Persentase Imunisasi DPT, HBO, Campak, DT, Td	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Persentase Inspeksi SAM	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Persentase Inspeksi Sanitasi dan Pembinaan TPM	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Persentase Kasus Pneumonia	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Persentase Kegiatan PIS- PK di wilayah Puskesmas II Denpasar Timur	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Persentase Kegiatan Posyandu Purnama dan Mandiri	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Persentase Keluarga Rawan yang Dibina	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Persentase Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Persentase Murid SD yang Mendapat Perawatan Kesehatan Gigi	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Persentase ODGJ Mendapat Pelayanan Standar	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 14	Pagu Indikatif 15	
										Nasional 11	Daerah 12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Persentase Pelayanan Balita	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Persentase Pelayanan Balita Gizi Buruk	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Persentase Pelayanan Bayi Baru Lahir	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Persentase Pelayanan Ibu Hamil	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Persentase Pelayanan Ibu Hamil Resti	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Persentase Pelayanan Kasus Diare	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Persentase Pelayanan Kasus HIV	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang TB	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Persentase Pelayanan Kesehatan Remaja	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Persentase Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Persentase Pelayanan Neonatus/Resti	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Persentase Pelayanan SDIDTK di Posyandu	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Persentase Pelayanan SDIDTK di TK	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Persentase Pemantauan Kesehatan pada Kelompok Lansia	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Persentase Pemberdayaan Sasaran/Kelompok dalam Pemberantasan Tempat Perindukan Vektor DBD	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Persentase Pemberian Vitamin A	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Persentase Pembinaan Kelompok Lansia	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Persentase Pembinaan Kesehatan Gigi di TK	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Persentase Pembinaan Panti Asuhan /Werda	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Persentase Pembinaan Penyehatan Tradisional	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Persentase Pemeriksaan Penyehatan Lingkungan Rumah	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Persentase Penderita DM Mendapat Pelayanan Standar	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Persentase Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan Standar	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Persentase Penduduk Usia 15-59 di Screening Sesuai Standar	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Persentase Pengawasan Tempat Potensia Vektor DBD	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Persentase Penyuluhan HIV/AIDS	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Persentase Penyuluhan NAPZA	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Persentase Penyuluhan PHBS RT, Sekolah, Saranan Kesehatan, TTU, Tempat Kerja, PURA, dan FASKES	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Persentase RT Konsumsi GAYO	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Persentase Screening Usia Lanjut	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Persentase TTU yang Memenuhi Syarat Kesehatan	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Persentase Vaksinasi Gigitan HPR	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														Dinas Kesehatan
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.284.720.627							1.413.192.710	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Persentase Balita stunting Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam				0,84 56 1,5 10% 100%	1.284.720.627				Pendidikan dan Kesehatan			1.413.192.710	Dinas Kesehatan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.02.02. 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-Pelayanan kesehatan Ibu Hamil -Pelayanan kesehatan ibu bersalin -Pelayanan kesehatan bayi baru lahir -Pelayanan kesehatan balita -Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar -Pelayanan kesehatan pada usia produktif -Pelayanan kesehatan pada usia lanjut -Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus -Pelayanan kesehatan				-100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -19% -100% -100% -95% -75% -100% -195/100.000 pddk	1.284.720.627							1.413.192.710	Dinas Kesehatan
1.02.02. 2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya deteksi dini preventif dan respon penyakit	5 Desa kelurahan			5 Desa kelurahan	1.284.720.627	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik,				5 Desa kelurahan	1.413.192.710	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya imunisasi anak sekolah	26 SD			26 SD		Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian					26 SD		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya pelayanan gizi di masyarakat	5 Desa kelurahan			5 Desa kelurahan		Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Harum					5 Desa kelurahan		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya pelayanan kesehatan olahraga	5 Desa kelurahan			5 Desa kelurahan		Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Kertha					5 Desa kelurahan		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya pelayanan Kesling	5 Desa Kelurahan			5 Desa Kelurahan		Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padang Sambian Kaja					5 Desa Kelurahan		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya pelayanan KIA/KB	5 Desa kelurahan			5 Desa kelurahan							5 Desa kelurahan		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya pelayanan promosi kesehatan	5 Desa kelurahan			5 Desa kelurahan							5 Desa kelurahan		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya pendataan pekerja dan tempat kerja	5 Desa kelurahan			5 Desa kelurahan							5 Desa kelurahan		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya pengadaan sarana- prasarana pelayanan kesehatan bagi peserta JKN dan keluarganya di Puskesmas	1 Puskesmas			1 Puskesmas							1 Puskesmas		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya skrining anak sekolah	5 Desa Kelurahan			5 Desa Kelurahan							5 Desa Kelurahan		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya skrining balita/lansia	60 Posyandu			60 Posyandu							60 Posyandu		Dinas Kesehatan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														Dinas Kesehatan
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.411.577.140							1.552.734.854	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Persentase Balita stunting Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam				0,84 56 1,5 10% 100%	1.411.577.140				Pendidikan dan Kesehatan			1.552.734.854	Dinas Kesehatan
1.02.02. 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-Pelayanan kesehatan Ibu Hamil -Pelayanan kesehatan ibu bersalin -Pelayanan kesehatan bayi baru lahir -Pelayanan kesehatan balita -Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar -Pelayanan kesehatan pada usia produktif -Pelayanan kesehatan pada usia lanjut -Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus -Pelayanan kesehatan masyarakat				-100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -19% -100% -100% -100% -95% -75% -100% -195/100.000 pddk	1.411.577.140							1.552.734.854	Dinas Kesehatan
1.02.02. 2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya intervensi keluarga sehat	6 Desa / Kelurahan			6 Desa / Kelurahan	1.411.577.140	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik,				6 Desa / Kelurahan	1.552.734.854	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya kunjungan keluarga resti/perkesmas	6 Desa / Kelurahan			6 Desa / Kelurahan		Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kelod					6 Desa / Kelurahan		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya pelayanan bayi dan balita	68 Posyandu			68 Posyandu		Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod					68 Posyandu		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya pelayanan gizi di masyarakat	6 Desa / Kelurahan			6 Desa / Kelurahan		Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh					6 Desa / Kelurahan		Dinas Kesehatan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 14	Pagu Indikatif 15	
										Nasional 11	Daerah 12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Terlaksananya pelayanan ibu hamil sesuai standar	6 Desa / Kelurahan			6 Desa / Kelurahan		Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod					6 Desa / Kelurahan		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya pelayanan imunisasi anak sekolah	39 SD			39 SD		Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin					39 SD		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya pelayanan kesehatan olahraga	6 Desa / Kelurahan			6 Desa / Kelurahan							6 Desa / Kelurahan		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya pelayanan KIA KB	6 Desa / Kelurahan			6 Desa / Kelurahan							6 Desa / Kelurahan		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pengadaan Sarana-Prasarana Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JKN dan Keluarganya di Puskesmas	1 Puskesmas			1 Puskesmas							1 Puskesmas		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya pengawasan dan pembinaan kesling di TTU	6 Desa / Kelurahan			6 Desa / Kelurahan							6 Desa / Kelurahan		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya pengawasan hygiene sanitasi pada TPM	6 Desa / Kelurahan			6 Desa / Kelurahan							6 Desa / Kelurahan		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya pengawasan sarana air minum	6 Desa / Kelurahan			6 Desa / Kelurahan							6 Desa / Kelurahan		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya pengendalian penyakit menular dan tidak Menular	6 Desa / Kelurahan			6 Desa / Kelurahan							6 Desa / Kelurahan		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya survey PHBS, SMD dan MMD	6 Desa / Kelurahan			6 Desa / Kelurahan							6 Desa / Kelurahan		Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														Dinas Kesehatan
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.064.554.264							1.171.009.690	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Persentase Balita stunting Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam				0,84 56 1,5 10% 100%	1.064.554.264				Pendidikan dan Kesehatan			1.171.009.690	Dinas Kesehatan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.02.02. 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-Pelayanan kesehatan Ibu Hamil -Pelayanan kesehatan ibu bersalin -Pelayanan kesehatan bayi baru lahir -Pelayanan kesehatan balita -Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar -Pelayanan kesehatan pada usia produktif -Pelayanan kesehatan pada usia lanjut -Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus -Pelayanan kesehatan				-100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -19% -100% -100% -95% -75% -100% -195/100.000 pddk	1.064.554.264							1.171.009.690	Dinas Kesehatan
1.02.02. 2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya Kegiatan Kesehatan Jiwa (BOK)	3 Desa/Kelurahan			3 Desa/Kelurahan	1.064.554.264	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik,				3 Desa/Kelurahan	1.171.009.690	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa (BOK)	3 Desa/Kelurahan			3 Desa/Kelurahan		Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer					3 Desa/Kelurahan		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pelaksanaan kader Kesehatan Posyandu (BOK)	3 Desa/Kelurahan			3 Desa/Kelurahan		Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sidakarya					3 Desa/Kelurahan		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pengadaan Sarana-Prasarana Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JKN dan Keluarganya di Puskesmas (JKN)	1 Puskesmas			1 Puskesmas							1 Puskesmas		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan pada Masyarakat (Individu/Kelompok) (BOK)	3 Desa/Kelurahan			3 Desa/Kelurahan							3 Desa/Kelurahan		Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														Dinas Kesehatan
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						806.214.204							886.835.624	Dinas Kesehatan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Persentase Balita stunting Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam				0,84 56 1,5 10% 100%	806.214.204				Pendidikan dan Kesehatan			886.835.624	Dinas Kesehatan
1.02.02. 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-Pelayanan kesehatan Ibu Hamil -Pelayanan kesehatan ibu bersalin -Pelayanan kesehatan bayi baru lahir -Pelayanan kesehatan balita -Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar -Pelayanan kesehatan pada usia produktif -Pelayanan kesehatan pada usia lanjut -Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus -Pelayanan kesehatan Masyarakat				-100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -19% -100% -100% -95% -75% -100% -195/100.000 pddk	806.214.204							886.835.624	Dinas Kesehatan
1.02.02. 2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya Kegiatan Kesehatan Jiwa	100%			100%	806.214.204	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik,				100%	886.835.624	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa	100%			100%		Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur					100%		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Kegiatan Survey Mawas Diri	100%			100%		Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja					100%		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pelayanan Imunisasi	100%			100%		Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh					100%		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JKN dan Keluarganya di Puskesmas	1 Puskesmas			1 Puskesmas							1 Puskesmas		Dinas Kesehatan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Terlaksananya Pengawasan dan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan dan Sasaran Air Minum	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pengawasan dan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan danTTU dan TPM	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan Pada Masyarakat	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Skrining Anak Sekolah	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Upaya Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Upya Kesehatan Lansia	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														Dinas Kesehatan
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						694.632.714							764.095.985	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Persentase Balita stunting Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam				0,84 56 1,5 10% 100%	694.632.714				Pendidikan dan Kesehatan			764.095.985	Dinas Kesehatan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.02.02. 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-Pelayanan kesehatan Ibu Hamil -Pelayanan kesehatan ibu bersalin -Pelayanan kesehatan bayi baru lahir -Pelayanan kesehatan balita -Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar -Pelayanan kesehatan pada usia produktif -Pelayanan kesehatan pada usia lanjut -Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus -Pelayanan kesehatan				-100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -19% -100% -100% -95% -75% -100% -195/100.000 pddk	694.632.714							764.095.985	Dinas Kesehatan
1.02.02. 2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya cakupan pelayanan Kesehatan anak usia sekolah	33 sekolah			33 sekolah	694.632.714	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik,				33 sekolah	764.095.985	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya % kegiatan PIS-PK	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Menurunnya AKI, AKB dan AKABA	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Menurunnya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya pelayanan kesehatan pada remaja dan lansia	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya pembinaan Desa Siaga Aktif	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		terlaksananya pembinaan PHBS	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JKN dan Keluarganya di Puskesmas	1 Puskesmas			1 Puskesmas							1 Puskesmas		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya kegiatan pembinaan TPM, ITTUMonev dan STBM	100%			100%							100%		Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														Dinas Kesehatan
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						822.519.145							904.771.059	Dinas Kesehatan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Persentase Balita stunting Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam				0,84 56 1,5 10% 100%	822.519.145				Pendidikan dan Kesehatan			904.771.059	Dinas Kesehatan
1.02.02. 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-Pelayanan kesehatan Ibu Hamil -Pelayanan kesehatan ibu bersalin -Pelayanan kesehatan bayi baru lahir -Pelayanan kesehatan balita -Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar -Pelayanan kesehatan pada usia produktif -Pelayanan kesehatan pada usia lanjut -Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus -Pelayanan kesehatan				-100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -19% -100% -100% -95% -75% -100% -195/100.000 pddk	822.519.145							904.771.059	Dinas Kesehatan
1.02.02. 2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya kegiatan kesehatan jiwa	1 Kelurahan			1 Kelurahan	822.519.145	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik,				1 Kelurahan	904.771.059	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya kegiatan survey mawas diri	1 Kelurahan			1 Kelurahan							1 Kelurahan		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya musyawarah masyarakat desa	1 Kelurahan			1 Kelurahan							1 Kelurahan		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya pelayanan imunisasi	1 Kelurahan			1 Kelurahan							1 Kelurahan		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya pelayanan kesehatan ibu dan anak	1 Kelurahan			1 Kelurahan							1 Kelurahan		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya pengadaan sarana- prasarana pelayanan kesehatan bagi peserta JKN dan keluarganya di puskesmas	1 puskesmas			1 puskesmas							1 puskesmas		Dinas Kesehatan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Terlaksananya pengawasan dan pembinaan kesehatan lingkungan dan sarana air minum	1 Kelurahan			1 Kelurahan							1 Kelurahan		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya pengawasan dan pembinaan kesehatan lingkungan , ttu dan tpm	1 Kelurahan			1 Kelurahan							1 Kelurahan		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya penyuluhan kesehatan pada masyarakat (individu/kelompok)	1 Kelurahan			1 Kelurahan							1 Kelurahan		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya skrining anak sekolah	1 Kelurahan			1 Kelurahan							1 Kelurahan		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya upaya pencegahan penyakit menular dan tidak menular	1 Kelurahan			1 Kelurahan							1 Kelurahan		Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														Dinas Kesehatan
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						969.324.256							1.006.256.681	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Persentase Balita stunting Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam				0,84 56 1,5 10% 100%	969.324.256				Pendidikan dan Kesehatan			1.006.256.681	Dinas Kesehatan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.02.02. 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-Pelayanan kesehatan Ibu Hamil -Pelayanan kesehatan ibu bersalin -Pelayanan kesehatan bayi baru lahir -Pelayanan kesehatan balita -Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar -Pelayanan kesehatan pada usia produktif -Pelayanan kesehatan pada usia lanjut -Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus -Pelayanan kesehatan				-100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -19% -100% -100% -95% -75% -100% -195/100.000 pddk	969.324.256							1.006.256.681	Dinas Kesehatan
1.02.02. 2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya Intervensi Keluarga Sehat	4 Desa/Kelur ahan			4 Desa/Kelurah an	969.324.256	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik,				4 Desa/Kelurah an	1.006.256.681	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa	4 Desa/Kelura han			4 Desa/Keluraha n		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin					4 Desa/Kelurah an		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Kegiatan Survey Mawas Diri	4 Desa/Kelura han			4 Desa/Keluraha n		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh					4 Desa/Kelurah an		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pengadaan Sarana-Prasarana Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JKN dan Keluarganya di Puskesmas	1 Puskesmas			1 Puskesmas		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja					1 Puskesmas		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya penyuluhan kesehatan kepada masyarakat (individu/ kelompok)	4 Desa/Kelura han			4 Desa/Keluraha n							4 Desa/Kelurah an		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Posyandu balita dan remaja	4 Desa/Kelura han			4 Desa/Keluraha n							4 Desa/Kelurah an		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya promosi kesehatan untuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan	38 Posyandu/P osbindu			38 Posyandu/Pos bindu							38 Posyandu/Pos bindu		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Puskesmas dan Pustu melaksanakan promosi kesehatan	1 Puskesmas dan Pustu			1 Puskesmas dan Pustu							1 Puskesmas dan Pustu		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Upaya Kesehatan Lansia	4 Desa/Kelura han			4 Desa/Keluraha n							4 Desa/Kelurah an		Dinas Kesehatan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Terlaksananya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	4 Desa/Kelurahan			4 Desa/Kelurahan							4 Desa/Kelurahan		Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														Dinas Kesehatan
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.023.152.096							1.125.467.307	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Persentase Balita stunting Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam				0,84 56 1,5 10% 100%	1.023.152.096				Pendidikan dan Kesehatan			1.125.467.307	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-Pelayanan kesehatan Ibu Hamil -Pelayanan kesehatan ibu bersalin -Pelayanan kesehatan bayi baru lahir -Pelayanan kesehatan balita -Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar -Pelayanan kesehatan pada usia produktif -Pelayanan kesehatan pada usia lanjut -Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus -Pelayanan kesehatan masyarakat				-100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -19% -100% -100% -95% -75% -100% -195/100.000 pddk	1.023.152.096							1.125.467.307	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya Imunisasi Anak Sekolah	24 Sekolah			24 Sekolah	1.023.152.096	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik,				24 Sekolah	1.125.467.307	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Intervensi PIS-PK	37 Banjar			37 Banjar		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Pemecutan Kaja					37 Banjar		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa	3 Desa/Kelurahan			3 Desa/Kelurahan		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kaja					3 Desa/Kelurahan		Dinas Kesehatan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Terlaksananya Kegiatan Survey Mawas Diri	3 Desa/Kelura han			3 Desa/Keluraha n							3 Desa/Kelurah an		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah	30 TK/Paud			30 TK/Paud							30 TK/Paud		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Lansia	18 Banjar			18 Banjar							18 Banjar		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Remaja	12 Sekolah			12 Sekolah							12 Sekolah		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pelayanan KIA/KB	3 Desa/Kelurh an			3 Desa/Kelurha n							3 Desa/Kelurha n		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pelayanan KIA/KB	37 Banjar			37 Banjar							37 Banjar		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pembinaan UKS/Dokter Kecil dan Sikat Gigi Massal	24 Sekolah			24 Sekolah							24 Sekolah		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pengadaan Sarana- Prasarana Pelayanan Kesehatan bagi Peserta JKN dan Keluarganya di Puskesmas	1 Puskesmas			1 Puskesmas							1 Puskesmas		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pengadaan Sarana- Prasarana Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JKN dan Keluarganya di Puskesmas	1 Puskesmas			1 Puskesmas							1 Puskesmas		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Penjaringan Peserta Didik di Sekolah	16 SMP/SMA			16 SMP/SMA							16 SMP/SMA		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan kepada Masyarakat (Individu/Kelompok)	3 Desa/Kelura han			3 Desa/Keluraha n							3 Desa/Kelurah an		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya promosi kesehatan untuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan	52 Posyandu/P osbindu			52 Posyandu/Pos bindu							52 Posyandu/Pos bindu		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Upaya Kesehatan Lingkungan	3 Desa/Kelura han			3 Desa/Keluraha n							3 Desa/Kelurah an		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	3 Desa/Kelura han			3 Desa/Keluraha n							3 Desa/Kelurah an		Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														Dinas Kesehatan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.245.602.390							1.370.162.629	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Persentase Balita stunting Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam				0,84 56 1,5 10% 100%	1.245.602.390				Pendidikan dan Kesehatan			1.370.162.629	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-Pelayanan kesehatan Ibu Hamil -Pelayanan kesehatan ibu bersalin -Pelayanan kesehatan bayi baru lahir -Pelayanan kesehatan balita -Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar -Pelayanan kesehatan pada usia produktif -Pelayanan kesehatan pada usia lanjut -Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus -Pelayanan kesehatan				-100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -19% -100% -100% -95% -75% -100% -195/100.000 pddk	1.245.602.390							1.370.162.629	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya Intervensi Keluarga Sehat	4 Desa			4 Desa	1.245.602.390	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik,				4 Desa	1.370.162.629	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Kunjungan Keluarga Resti/Perkesmas	4 Desa			4 Desa		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja					4 Desa		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya monitoring STBM	50 Banjar/RT			50 Banjar/RT		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kaja					50 Banjar/RT		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pelayanan Gizi di Masyarakat	4 Desa			4 Desa		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kangin					4 Desa		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pelayanan Imunisasi Anak Sekolah	20 SD			20 SD							20 SD		Dinas Kesehatan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Olahraga (Tes Kebugaran)	4 Desa			4 Desa							4 Desa		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pelayanan Kesling	4 Desa			4 Desa							4 Desa		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pelayanan KIA/KB	4 Desa			4 Desa							4 Desa		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pembinaan ke Jejaring dan Jaringan	4 Desa			4 Desa							4 Desa		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pengadaan Sarana-Prasarana Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JKN dan Keluarganya di Puskesmas	1 Puskesmas			1 Puskesmas							1 Puskesmas		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi pada TPM	50 TPM			50 TPM							50 TPM		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya pengawasan dan pembinaan Kesling di TTU	50 TTU			50 TTU							50 TTU		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya pengawasan dan pembinaan kesling sarana air minum	20 Depo			20 Depo							20 Depo		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	4 Desa			4 Desa							4 Desa		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Penyuluhan K3 di Tempat Kerja	4 Lokasi			4 Lokasi							4 Lokasi		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Refreshing Kader	1 Kelurahan			1 Kelurahan							1 Kelurahan		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Skrining Anak Sekolah	4 Desa			4 Desa							4 Desa		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Skrining Balita/Lansia	51 Posyandu			51 Posyandu							51 Posyandu		Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Survei PHBS, SMD dan MMD	4 Desa			4 Desa							4 Desa		Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														Blud Rsud Wangaya
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						100.000.000.000							102.000.000.000	Blud Rsud Wangaya
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan				100,00%	25.000.000.000								Blud Rsud Wangaya
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						25.000.000.000								Blud Rsud Wangaya

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.02.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						25.000.000.000		Dana Alokasi Umum,						Blud Rsud Wangaya
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Persentase Balita stunting Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam				0,84 56 1,5 10% 100%	75.000.000.000				Pendidikan dan Kesehatan			102.000.000.000	Blud Rsud Wangaya
1.02.02. 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat				0,83	75.000.000.000							102.000.000.000	Blud Rsud Wangaya
1.02.02. 2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah	1 Tahun			1 Tahun	75.000.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja	Pendapatan Asli Daerah,				1 Tahun	102.000.000.000	Blud Rsud Wangaya
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						162.871.235.075							178.795.790.448	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100%	42.527.895.234							47.140.440.674	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan DPUPR				100%	44.429.900							44.429.900	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	44.429.900	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				2 Dokumen	44.429.900	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1 Tahun	20.036.225.574							20.436.225.574	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang Dibayarkan	100%			100%	20.036.225.574	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah,				100%	20.436.225.574	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.03.01. 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Standar Harga Satuan Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Anggaran DPUPR				100%	101.268.750							101.268.750	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.01. 2.03.03	<i>Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</i>	<i>Analisa Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun 2022</i>	<i>1 Paket</i>			<i>1 Paket</i>	<i>101.268.750</i>	<i>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</i>	<i>Pendapatan Asli Daerah,</i>				<i>1 Paket</i>	<i>101.268.750</i>	<i>Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</i>
1.03.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				1 Tahun	6.277.692.816							6.436.798.256	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.01. 2.06.02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia</i>	100%			100%	670.768.700	<i>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</i>	<i>Pendapatan Asli Daerah,</i>				100%	815.258.300	<i>Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</i>
1.03.01. 2.06.03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia</i>	100%			100%	371.882.316	<i>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</i>	<i>Pendapatan Asli Daerah,</i>				100%	386.498.156	<i>Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</i>
1.03.01. 2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	<i>Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia</i>	100%			100%	106.514.000	<i>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</i>	<i>Pendapatan Asli Daerah,</i>				100%	106.514.000	<i>Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</i>
1.03.01. 2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan</i>	<i>Bahan Bacaan dan Buku Peraturan Perundangan yang Tersedia</i>	100%			100%	63.045.000	<i>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</i>	<i>Pendapatan Asli Daerah,</i>				100%	63.045.000	<i>Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</i>
1.03.01. 2.06.07	<i>Penyediaan Bahan/Material</i>	<i>Bahan Material yang Tersedia</i>	100%			100%	5.050.482.800	<i>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</i>	<i>Dana Alokasi Umum,</i>				100%	5.050.482.800	<i>Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</i>
1.03.01. 2.06.08	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	<i>Konsumsi untuk Fasilitas Kunjungan Tamu yang Tersedia</i>	100%			100%	15.000.000	<i>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</i>	<i>Pendapatan Asli Daerah,</i>				100%	15.000.000	<i>Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</i>
1.03.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						205.000.000							3.955.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.01. 2.07.02	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diadakan</i>	<i>0 Unit</i>			<i>0 Unit</i>	-	<i>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</i>					<i>0 Unit</i>	<i>2.000.000.000</i>	<i>Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</i>
1.03.01. 2.07.03	<i>Pengadaan Alat Besar</i>	<i>Alat Besar yang Diadakan</i>	<i>0 Unit</i>			<i>0 Unit</i>	-	<i>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</i>					<i>0 Unit</i>	<i>1.750.000.000</i>	<i>Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</i>
1.03.01. 2.07.10	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Sarana dan Prasarana Gedung Kantor / Bangunan Lainnya yang Tersedia</i>				<i>1 Unit</i>	<i>205.000.000</i>		<i>Dana Bagi Hasil,</i>					<i>205.000.000</i>	<i>Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</i>
1.03.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12 Bulan	13.934.798.194							13.934.798.194	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.03.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan Jasa Komunikasi, Air, dan Listrik yang Tersedia	100%			100%	612.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	612.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia	100%			100%	13.322.798.194	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	13.322.798.194	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.928.480.000							2.231.920.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas / Operasional yang Laik Jalan	100%			100%	1.031.920.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	1.031.920.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Kondisi Baik	100%			100%	495.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	695.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	100%			100%	160.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	160.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.01. 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	100%			100%	241.560.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	345.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Panjang saluran yang dipelihara pada DI dengan luas < 1.000 ha				20.000 M	3.295.418.090							3.724.959.899	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02. 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang sungai berfungsi normal					780.000.000							958.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02. 2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Sumur resapan	2 unit			2 unit		- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					2 unit	-	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02. 2.01.44	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Pengendalian Banjir	10 Unit			10 Unit		- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					10 Unit	100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02. 2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	sungai berfungsi normal	1300 M			1300 M	780.000.000		Dana Alokasi Umum,				1300 M	858.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.03.02. 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						2.515.418.090							2.766.959.899	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02. 2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa							- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							- Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02. 2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	jaringan irigasi	1 unit			1 unit	2.515.418.090	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum,				1 unit	2.766.959.899	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02. 2.02.28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Laporan	6 laporan			6 laporan		- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					6 laporan		- Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum				55,61% (80.672 SR)	2.298.513.500				Infrastruktur			2.528.364.850	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03. 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						2.298.513.500							2.528.364.850	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03. 2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	presentase penduduk yang mendapat akses air minum yang aman	600 SR			600 SR	2.298.513.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik,				600 SR	2.528.364.850	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase sarana persampahan yang memadai				34,88%	400.000.000				Infrastruktur				- Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.04. 2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota						400.000.000								- Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.04. 2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS						400.000.000		Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik,						- Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah				7,45% (10.803 SR)	2.345.212.250				Infrastruktur			2.579.733.475	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05. 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						2.345.212.250							2.579.733.475	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 14	Pagu Indikatif 15	
										Nasional 11	Daerah 12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			13			16
1.03.05. 2.01.04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Terpasangnya Sambungan Rumah Air Limbah	2 laporan			2 laporan	2.345.212.250	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik,				2 laporan	2.579.733.475	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05. 2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Alternatif lahan untuk pembangunan IPAL Domestik Skala Komunal (SANIMAS)	50 KK			50 KK	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					50 KK	-	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
															Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang saluran drainase berfungsi normal				70,10% (1.143.350)	9.578.470.710				Infrastruktur			10.455.277.641	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06. 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota						9.578.470.710							10.455.277.641	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06. 2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Data Base Sistem Drainase dan Irigasi	1 Laporan			1 Laporan	810.401.400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				1 Laporan	810.401.400	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06. 2.01.03	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Laporan	40 laporan			40 laporan	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					40 laporan	-	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06. 2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	saluran drainase	1465 meter			1465 meter	4.105.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum,				1465 meter	4.515.500.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06. 2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan						-							-	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06. 2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan						-							-	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06. 2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	saluran drainase	1734 meter			1734 meter	4.663.069.310	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum,				1734 meter	5.129.376.241	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06. 2.01.14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan						-							-	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Jalan Lingkungan kondisi baik				91,5% (796.593 M)	9.279.900.000							10.207.890.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.07. 2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						9.279.900.000							10.207.890.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.03.07. 2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	presentase tingkat kondisi jalan lingkungan di kota denpasar baik dan sedang	795093.83 M1			795093.83 M1	8.714.596.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum,				795093.83 M1	9.586.055.600	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.07. 2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	presentase jumlah pemeliharaan jalan lingkungan di kota denpasar baik dan sedang	795093.83 M1			795093.83 M1	565.304.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				795093.83 M1	621.834.400	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yg memenuhi standar teknis				0,36% (1080 IMB)	30.061.280.575							33.067.408.633	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08. 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						30.061.280.575							33.067.408.633	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08. 2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Rekomendasi teknis dan Arsip imb dalam bentuk elektronik	100%			100%	1.619.350.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				100%	1.781.285.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Terbangunnya bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung pemerintah yang memenuhi persyaratan teknis gedung	100%			100%							100%		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Terbangunnya Infrastruktur Gedung di Kota Denpasar	100%			100%							100%		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08. 2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur Gedung Kantor, Gedung Kesehatan dan Pasar di Kota Denpasar	100%			100%	28.313.940.575	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				100%	31.145.334.633	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Terbangunnya bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung pemerintah yang memenuhi persyaratan teknis gedung	100%			100%							100%		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Terbangunnya Infrastruktur Gedung di Kota Denpasar	100%			100%							100%		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08. 2.01.03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Perda/ Perwali Bangunan Gedung	100%			100%	127.990.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				100%	140.789.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Terbangunnya bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung pemerintah yang memenuhi persyaratan teknis gedung	100%			100%							100%		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Tersusunnya regulasi terkait bangunan gedung sesuai NSPM	100%			100%							100%		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kesesuaian penataan bangunan dan lingkungannya				100%	7.253.036.500							7.707.151.310	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09. 2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan				2/25 RTBL, 1 Perwali, 100 persen	7.253.036.500							7.707.151.310	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09. 2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/KotaJumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	2 RTBL			2 RTBL	1.009.200.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum,				2 RTBL	1.110.120.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09. 2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Infrastruktur Gedung Kantor, Gedung Kesehatan dan Pasar di Kota Denpasar	100%			100%	3.531.948.100	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik,				100%	3.885.142.910	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Terbangunnya bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung pemerintah yang memenuhi persyaratan teknis gedung	100%			100%							100%		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Terbangunnya Infrastruktur Gedung di Kota Denpasar	100%			100%							100%		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09. 2.01.05	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Aspal Untuk Peningkatan Jalan Swadaya Masyarakat	77655 Kg			77655 Kg	2.711.888.400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Bagi Hasil,				77655 Kg	2.711.888.400	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah Paving Untuk Peningkatan Jalan Swadaya Masyarakat	15000 M2			15000 M2							15000 M2		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap				78,97 %	52.723.854.750				Infrastruktur			57.996.240.225	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10. 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						52.723.854.750							57.996.240.225	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10. 2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Laporan Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	1 Laporan			1 Laporan	100.000.000		Pendapatan Asli Daerah,				1 Laporan	110.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10. 2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	Tersusunnya Leger Jalan	30 Km			30 Km	301.700.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum,				30 Km	331.870.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
															Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10. 2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Data Kondisi Jalan dan Jembatan	2 Laporan			2 Laporan	1.161.800.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum,				2 Laporan	1.277.980.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Data Kondisi Jalan dan Jembatan	3 Paket			3 Paket							3 Paket		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10. 2.01.05	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan	1.2 Km			1.2 Km	3.181.350.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum,				1.2 Km	3.499.485.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10. 2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Peningkatan Jalan	3.141 Km			3.141 Km	14.812.115.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum,				3.141 Km	16.293.326.500	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10. 2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Jalan	8.892 Km			8.892 Km	27.684.625.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum,				8.892 Km	30.453.087.500	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10. 2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Pemeliharaan Jalan	0.258 Km			0.258 Km	1.074.380.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik,				0.258 Km	1.181.818.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10. 2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Jalan	22 Km			22 Km	1.562.148.750	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik,				22 Km	1.718.363.625	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10. 2.01.12	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan	1 Buah			1 Buah	201.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum,				1 Buah	221.100.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10. 2.01.16	Penggantian Jembatan	Pembangunan Jembatan	1 Buah			1 Buah	1.500.336.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum,				1 Buah	1.650.369.600	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.03.10. 2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Pemeliharaan Jembatan	10 Buah			10 Buah	101.150.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum,				10 Buah	111.265.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10. 2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Laporan Pengawasan Teknis Jalan / Jembatan	13 Laporan			13 Laporan	1.043.250.000		Pendapatan Bagi Hasil,				13 Laporan	1.147.575.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase usaha Jasa Konstruksi yang Tertib penerapan K3				80,00%	300.950.716							300.950.716	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11. 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi						188.794.580							188.794.580	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11. 2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Peserta Sertifikasi Tingkat SMK dan Kelurahanhan	102 Orang			102 Orang	188.794.580	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				102 Orang	188.794.580	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11. 2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						69.883.136							69.883.136	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11. 2.02.02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta Sosialisasi Jasa Konstruksi	150 Orang			150 Orang	69.883.136		Pendapatan Bagi Hasil,				150 Orang	69.883.136	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Pengembangan Portal Dama Mandala	1 Sistem Jaringan			1 Sistem Jaringan							1 Sistem Jaringan		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11. 2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi						42.273.000							42.273.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11. 2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Monitoring Tertib Jasa Konstruksi	47 Badan Usaha			47 Badan Usaha	42.273.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				47 Badan Usaha	42.273.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan RTRW				95	2.806.702.750							3.087.373.025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12. 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruag Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Tata Ruang yang Diundangkan				1 Perda RTRW, 5 Perwali RDTR, 1 Laporan Sosialisasi	1.667.969.250							1.834.766.175	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12. 2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Perda RTRW Kota Denpasar	1 Perda			1 Perda	288.187.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				1 Perda	317.006.250	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12. 2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perwali RDTR	5 Dokumen			5 Dokumen	1.109.600.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				5 Dokumen	1.220.560.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.03.12. 2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Sasaran Sosialisasi	1 Laporan			1 Laporan	270.181.750	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				1 Laporan	297.199.925	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12. 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Penerbitan Informasi Pemanfaatan Ruang Tepat Waktu 2. Jumlah basis data spatial dan sistem informasi pemanfaatan ruang				100% 69 jenis data	472.258.500							519.484.350	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12. 2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah penerbitan Informasi Pemanfaatan Ruang/KKPR tepat waktu	100%			100%	161.692.250	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				100%	177.861.475	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		laporan sinkronisasi pemanfaatan ruang	1 Laporan			1 Laporan							1 Laporan		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12. 2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Basis data spasial	2 Basisdata			2 Basisdata	310.566.250	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				2 Basisdata	341.622.875	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12. 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelanggaran Pemanfaatan Ruang				5%	666.475.000							733.122.500	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12. 2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah perwali insentif dan disinsentif	1 Perwali			1 Perwali	308.300.000		Pendapatan Bagi Hasil,				1 Perwali	339.130.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12. 2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah pengawasan pemanfaatan ruang	240 Kali Pengawasan			240 Kali Pengawasan	155.375.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				240 Kali Pengawasan	170.912.500	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12. 2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Laporan			1 Laporan	202.800.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				1 Laporan	223.080.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						59.500.360.577							65.450.396.646	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan				100,00%	17.864.158.447							19.650.574.303	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						14.279.823.247							15.707.805.572	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 14	Pagu Indikatif 15	
										Nasional 11	Daerah 12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.04.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100%			100%	14.279.823.247	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah,				100%	15.707.805.572	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						250.000.000							275.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.01. 2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%			100%	125.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum,				100%	137.500.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.01. 2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						125.000.000		Pendapatan Bagi Hasil,					137.500.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						447.284.070							492.012.477	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%			100%	13.932.521	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	15.325.773	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%			100%	101.741.640	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	111.915.804	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase tersedianya Peralatan Rumah Tangga	100%			100%	243.054.409	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	267.359.850	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tersedianya Bahan Logistik Kantor	100%			100%	41.448.000		Pendapatan Asli Daerah,				100%	45.592.800	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100%			100%	47.107.500	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	51.818.250	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						57.000.000							62.700.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.01. 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	3 buah			3 buah	12.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				3 buah	13.200.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase jumlah jaringan internet yang terpasang	100%			100%	45.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				100%	49.500.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.282.637.754							2.510.901.540	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.04.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%			100%	277.200.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	304.920.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%			100%	2.005.437.754	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	2.205.981.540	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						547.413.376							602.154.714	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terasedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%			100%	17.314.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	19.045.400	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.01. 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Persentase terpeliharanya Mebel	100%			100%	7.040.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	7.744.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	100%			100%	273.059.376	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	300.365.314	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.01. 2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase terpeliharanya Aset Tetap Lainnya	100%			100%	100.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	110.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.01. 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%			100%	150.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	165.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Data kawasan rawan bencana				2	326.766.000							359.442.600	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.02. 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						307.576.000							338.333.600	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.02. 2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen pendataan terkait identifikasi rumah di lokasi rawan bencana dan relokasi program pemerintah	2 dokumen			2 dokumen	307.576.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				2 dokumen	338.333.600	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.04.02. 2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan						19.190.000							21.109.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.02. 2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi perumahan	1 laporan			1 laporan	19.190.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				1 laporan	21.109.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan kumuh				0,37%	1.076.174.400				Infrastruktur			1.183.791.840	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.03. 2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman						106.837.200							117.520.920	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.03. 2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perumahan Kumuh	Jumlah peraturan penataan kawasan kumuh di Kota Denpasar	1 Dokumen			1 Dokumen	106.837.200	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				1 Dokumen	117.520.920	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.03. 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha						969.337.200							1.066.270.920	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.03. 2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Luasan kawasan kumuh yang ditata	1 Kawasan			1 Kawasan	662.112.200	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				1 Kawasan	728.323.420	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.03. 2.02.08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah dokumen penataan perumahan dan kawasan permukiman	1 Dokumen			1 Dokumen	307.225.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				1 Dokumen	337.947.500	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni				94,48%	1.800.000.000				Sosial dan Ketenagakerjaan			1.980.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.04. 2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota						1.800.000.000							1.980.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.04. 2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	25 unit			25 unit	1.800.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				25 unit	1.980.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terpelihara				100,00%	38.433.261.730				Infrastruktur			42.276.587.903	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan						38.433.261.730							42.276.587.903	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Persentase terealisasinya Prasarana, Sarana Utilitas Umum	100%			100%	38.433.261.730	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,			100%	42.276.587.903	42.276.587.903	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						125.121.000							137.633.100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase konflik pertanahan yang terselesaian				100,00%	7.290.800							8.019.880	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota						7.290.800							8.019.880	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselesaikannya konflik-konflik pertanahan di Kota Denpasar	100 persen			100 persen	7.290.800	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,			100 persen	8.019.880	8.019.880	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Jumlah sertifikat tanah fasos fasum Pemerintah Kota Denpasar				12 sertifikat	117.830.200							129.613.220	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong						117.830.200							129.613.220	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
2.10.08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah sertifikat atas nama Pemerintah Kota Denpasar yang terselesaikan	10 sertifikat			10 sertifikat	117.830.200	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,			10 sertifikat	129.613.220	129.613.220	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						19.305.942.242							21.236.536.466	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pemeliharaan pohon perindang Persentase taman yang terpelihara				33% 100%	19.305.942.242				Infrastruktur			21.236.536.466	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						19.305.942.242							21.236.536.466	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.11.04. 2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						8.560.559.850		Pendapatan Bagi Hasil,					9.416.615.835	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
2.11.04. 2.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya						642.408.160		Pendapatan Bagi Hasil,					706.648.976	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
2.11.04. 2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	persentase terpeliharanya taman dan sarana prasarana taman	100 persen			100 persen	10.102.974.232	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,			100 persen		11.113.271.655	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						30.104.569.867							30.104.569.867	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan layanan penunjang kinerja Perangkat Daerah				100%	23.187.722.817							23.187.722.817	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100%	11.755.655.153							11.755.655.153	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan			12 bulan	11.755.655.153	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah,			12 bulan		11.755.655.153	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					482.150.000							482.150.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01. 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	1 tahun			1 tahun	482.150.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	Pendapatan Bagi Hasil,			1 tahun		482.150.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100%	907.796.877							907.796.877	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya layanan jasa komunikasi, air dan listrik	12 bulan			12 bulan	6.148.417	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	Pendapatan Asli Daerah,			12 bulan		6.148.417	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan			12 bulan	185.930.083	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	Pendapatan Asli Daerah,			12 bulan		185.930.083	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	12 bulan			12 bulan	595.869.197	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	Pendapatan Asli Daerah,			12 bulan		595.869.197	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya logistik pengamanan	100 orang			100 orang	1.650.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	Pendapatan Asli Daerah,			100 orang		1.650.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	1 tahun			1 tahun	63.551.180	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	Pendapatan Asli Daerah,			1 tahun		63.551.180	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.05.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya media cetak/koran	1 tahun			1 tahun	54.648.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	Pendapatan Asli Daerah,				1 tahun	54.648.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah siap pakai					59.400.000							59.400.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya AC dan proyektor peralatan kantor	1 tahun			1 tahun	59.400.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	Pendapatan Bagi Hasil,				1 tahun	59.400.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100%	7.981.146.922							7.981.146.922	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai untuk administrasi	1 tahun			1 tahun	4.413.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	Pendapatan Asli Daerah,				1 tahun	4.413.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 tahun			1 tahun	358.240.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	Pendapatan Asli Daerah,				1 tahun	358.240.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Penunjang Sarana dan Prasarana Perkantoran	1 tahun			1 tahun	24.610.502	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	Pendapatan Asli Daerah,				1 tahun	24.610.502	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya upah non ASN, BPJS, dan perjalanan dinas	1 tahun			1 tahun	7.593.883.420	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	Pendapatan Asli Daerah,				1 tahun	7.593.883.420	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik daerah yang layak pakai				100%	2.001.573.865							2.001.573.865	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya BBM, suku cadang dan pajak kendaraan	1 tahun			1 tahun	353.845.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	Pendapatan Asli Daerah,				1 tahun	353.845.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin kantor	1 tahun			1 tahun	1.419.843.683	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	Pendapatan Asli Daerah,				1 tahun	1.419.843.683	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung kantor	1 tahun			1 tahun	173.545.182	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	Pendapatan Asli Daerah,				1 tahun	173.545.182	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	1 tahun			1 tahun	42.790.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	Pendapatan Asli Daerah,				1 tahun	42.790.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01. 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor	1 tahun			1 tahun	11.550.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	Pendapatan Asli Daerah,				1 tahun	11.550.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Pelayanan Penangulangan Bencana					3.609.557.550							3.609.557.550	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03. 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Daerah Rawan Bencana				100%	494.147.875							494.147.875	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03. 2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Kajian Resiko Bencana	1 dokumen			1 dokumen	450.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	Pendapatan Bagi Hasil,				1 dokumen	450.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03. 2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	100%			100%	44.147.875	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	Pendapatan Bagi Hasil,				100%	44.147.875	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03. 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				100%	2.643.319.675							2.643.319.675	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03. 2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	1 dokumen			1 dokumen	500.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	Pendapatan Bagi Hasil,				1 dokumen	500.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03. 2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	1 tahun			1 tahun	1.358.850.175	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	Pendapatan Bagi Hasil,				1 tahun	1.358.850.175	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03. 2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Tersedianya peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1 tahun			1 tahun	390.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	Pendapatan Bagi Hasil,				1 tahun	390.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03. 2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Tersedianya bantuan sosial, data verifikasi, pendataan dan pelaporan serta rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	1 tahun			1 tahun	94.469.500	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	Pendapatan Bagi Hasil,				1 tahun	94.469.500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03. 2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Tersedianya dok Kontijensi	2 dok			2 dok	300.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	Pendapatan Bagi Hasil,				2 dok	300.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03. 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana				100%	472.090.000							472.090.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03. 2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Penanganan Darurat Bencana	100%			100%	200.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	Pendapatan Bagi Hasil,				100%	200.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 14	Pagu Indikatif 15	
										Nasional 11	Daerah 12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			13			16
1.05.03. 2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Paket			100 Paket	272.090.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	Pendapatan Bagi Hasil,				100 Paket	272.090.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Peningkatan kapasitas pencegahan penanggulangan, penyelamatan kebakaran					3.307.289.500							3.307.289.500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04. 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya pencegahan ,pengendalian,pemadam an,penyelamtn dan penanganan bahan berbahaya				100%	2.929.100.000							2.929.100.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04. 2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya sarana prasarana Penanggulangan Kebakaran	1 tahun			1 tahun	2.929.100.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	Pendapatan Bagi Hasil,				1 tahun	2.929.100.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04. 2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	PersentaseTerlaksananya Investigasi kejadian kebakaran				100%	158.189.500							158.189.500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04. 2.03.01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Terlaksananya investigasi kejadian Kebakaran	1 tahun			1 tahun	158.189.500	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	Pendapatan Bagi Hasil,				1 tahun	158.189.500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04. 2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase terlaksananaha pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran				100%	220.000.000							220.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04. 2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksananya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahaan dan penangulangan Kebakaran	1 tahun			1 tahun	110.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	Pendapatan Bagi Hasil,				1 tahun	110.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04. 2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Terbentuknya relawan pemadam kebakaran	1 tahun			1 tahun	110.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	Pendapatan Bagi Hasil,				1 tahun	110.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														Satuan Polisi Pamong Praja
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						22.710.833.255							26.013.981.879	Satuan Polisi Pamong Praja

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan layanan penunjang kinerja Perangkat Daerah				100%	22.396.703.420							25.652.732.569	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100%	17.240.877.270							19.785.666.702	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah terbayarnya gaji pegawai	124 Orang			124 Orang	17.240.877.270	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah,				124 Orang	19.785.666.702	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100%	241.903.918							277.154.506	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%			100%	4.063.800	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	4.673.370	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%			100%	174.989.118	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	201.237.486	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tersedianya Bahan Logistik Kantor	100%			100%	17.100.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	18.630.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100%			100%	16.651.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	19.148.650	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan	100%			100%	29.100.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	33.465.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100%	3.995.207.232							4.559.839.111	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%			100%	132.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	151.800.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Kontrak dan Pejabat Pengadaan yang terbayarkan	128 Orang			128 Orang	3.863.207.232	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				128 Orang	4.408.039.111	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik daerah yang layak pakai				100%	918.715.000							1.030.072.250	Satuan Polisi Pamong Praja

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.05.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas yang layak pakai	100%			100%	795.965.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	888.909.750	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01. 2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase peralatan kantor / asset yang layak pakai	100%			100%	122.750.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	141.162.500	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Denpasar				86,38%	314.129.835							361.249.310	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02. 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 dan Rasio Linmas				-85.28% -3.18	121.118.235							139.285.970	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02. 2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tertangani	250 Pelanggara n			250 Pelanggaran	105.491.600	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				250 Pelanggaran	121.315.340	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02. 2.01.10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Persentase masyarakat yang terkena dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada/Peraturan Walikota yang terlayani	100%			100%	15.626.635	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				100%	17.970.630	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02. 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda				87.1%	193.011.600							221.963.340	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02. 2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang tertangani	250 Pelanggara n			250 Pelanggaran	193.011.600	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				250 Pelanggaran	221.963.340	Satuan Polisi Pamong Praja
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														Dinas Sosial
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						14.746.225.737							15.868.468.509	Dinas Sosial

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran, keuangan dan SDM				100%	10.679.397.837							11.394.957.819	Dinas Sosial
1.06.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100%	7.385.819.417							7.772.021.557	Dinas Sosial
1.06.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun			1 Tahun	7.382.819.417	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah,			1 Tahun	7.768.721.557		Dinas Sosial
1.06.01. 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa	12 Bulan			12 Bulan	3.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,			12 Bulan	3.300.000		Dinas Sosial
1.06.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah				100%	96.000.000							105.600.000	Dinas Sosial
1.06.01. 2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan pelatihan bagi ASN	1 Tahun			1 Tahun	96.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum,			1 Tahun	105.600.000		Dinas Sosial
1.06.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah				100%	305.220.900							335.742.990	Dinas Sosial
1.06.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai	1 Tahun			1 Tahun	2.743.200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,			1 Tahun	3.017.520		Dinas Sosial
1.06.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor yang tersedia	1 Tahun			1 Tahun	194.915.600	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,			1 Tahun	214.407.160		Dinas Sosial
1.06.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatran rumah tangga uang tersedia	1 Tahun			1 Tahun	42.897.100	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,			1 Tahun	47.186.810		Dinas Sosial
1.06.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	1 Tahun			1 Tahun	34.065.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,			1 Tahun	37.471.500		Dinas Sosial
1.06.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang tersedia	1 Tahun			1 Tahun	30.600.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,			1 Tahun	33.660.000		Dinas Sosial
1.06.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				100%	2.451.227.520							2.696.350.272	Dinas Sosial
1.06.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	layanan jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia	1 Tahun			1 Tahun	134.400.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,			1 Tahun	147.840.000		Dinas Sosial

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.06.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jasa tenaga kontrak administrasi yang tersedia	1 Tahun			1 Tahun	2.316.827.520	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				1 Tahun	2.548.510.272	Dinas Sosial
1.06.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				100%	441.130.000							485.243.000	Dinas Sosial
1.06.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	1 Tahun			1 Tahun	295.880.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				1 Tahun	325.468.000	Dinas Sosial
1.06.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin dengan kondisi baik	1 Tahun			1 Tahun	131.250.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				1 Tahun	144.375.000	Dinas Sosial
1.06.01. 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	1 Tahun			1 Tahun	14.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				1 Tahun	15.400.000	Dinas Sosial
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial				100,00%	1.020.228.100				Sosial dan Ketenagakerjaan			1.122.250.910	Dinas Sosial
1.06.02. 2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Terpenuhinya kebutuhan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)				100%	63.821.200							70.203.320	Dinas Sosial
1.06.02. 2.01.02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Peningkatan kapasitas dan pendampingan KAT	1 Tahun			1 Tahun	63.821.200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				1 Tahun	70.203.320	Dinas Sosial
1.06.02. 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tepenuhinya kebutuhan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				100%	956.406.900							1.052.047.590	Dinas Sosial
1.06.02. 2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	pekerja sosial masyarakat yang difasilitasi	1 Tahun			1 Tahun	216.157.400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				1 Tahun	237.773.140	Dinas Sosial
1.06.02. 2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	lembaga sosial masyarakat yang difasilitasi	1 Tahun			1 Tahun	740.249.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum,				1 Tahun	814.274.450	Dinas Sosial
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pemenuhan rehabilitasi kesejahteraan sosial				100,00%	2.713.713.600				Sosial dan Ketenagakerjaan			2.985.084.960	Dinas Sosial

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.06.04. 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya kebutuhan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				100%	1.882.888.000							2.071.176.800	Dinas Sosial
1.06.04. 2.01.01	Penyediaan Permakanan	Penyediaan permakanan	1 Tahun			1 Tahun	24.300.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah, Semua Kelurahan				1 Tahun	26.730.000	Dinas Sosial
1.06.04. 2.01.02	Penyediaan Sandang	Penyediaan sandang	1 Tahun			1 Tahun	5.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah, Semua Kelurahan				1 Tahun	5.500.000	Dinas Sosial
1.06.04. 2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	PPKS yang menerima bimbingan sosial	1 Tahun			1 Tahun	1.853.588.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum,				1 Tahun	2.038.946.800	Dinas Sosial
1.06.04. 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya kebutuhan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				100%	830.825.600							913.908.160	Dinas Sosial
1.06.04. 2.02.03	Penyediaan Permakanan	PMKS lainnya yang mendapt persediaan permakanan	50 orang			50 orang	107.250.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum,				50 orang	117.975.000	Dinas Sosial
1.06.04. 2.02.04	Penyediaan Sandang	Penyediaan sandang nagi PMKS	1 Tahun			1 Tahun	57.500.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum,				1 Tahun	63.250.000	Dinas Sosial
1.06.04. 2.02.05	Penyediaan Alat Bantu	Penyedian alat bantu bagi PMKS	1 Tahun			1 Tahun	49.500.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum,				1 Tahun	54.450.000	Dinas Sosial
1.06.04. 2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial bagi PMKS	1 Tahun			1 Tahun	266.432.800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum,				1 Tahun	293.076.080	Dinas Sosial
1.06.04. 2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	PMKS yang mendapat fasilitas layanan rujukan	100%			100%	350.142.800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum,				100%	385.157.080	Dinas Sosial
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase pemenuhan perlindungan jaminan sosial bagi PPKS				100,00%	332.886.200				Sosial dan Ketenagakerjaan			366.174.820	Dinas Sosial

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.06.05. 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				100%	332.886.200							366.174.820	Dinas Sosial
1.06.05. 2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Data fakir miskin yang tersedia	1 Data			1 Data	91.099.400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum,				1 Data	100.209.340	Dinas Sosial
1.06.05. 2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Data fakir miskin yang dikelola dan dimanfaatkan	1 Data			1 Data	241.786.800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum,				1 Data	265.965.480	Dinas Sosial
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						12.251.109.692							10.957.770.760	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100%	9.190.318.492							7.599.419.940	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi
2.07.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.908.563.581							7.599.419.940	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi
2.07.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN				1 Tahun	6.908.563.581	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja	Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah,				7.599.419.940		Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi
															Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi
2.07.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah				100%	2.281.754.911								Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi
2.07.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1 Tahun	2.281.754.911	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				-		Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi
								Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja							Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi				87%	1.799.087.800				Sosial dan Ketenagakerjaan			1.978.996.580	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi
2.07.03. 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang terkompetensi				410 orang	1.699.225.000							1.869.147.500	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.07.03. 2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	-Jumlah pencari kerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di sektor jasa -Jumlah pencari kerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di sektor industry -Tersertifikasinya Pencari kerja/Tenaga kerja -Jumlah Pencari Kerja atau Tenaga Kerja yang terfasilitasi Pelatihan (Beasiswa)				-40 orang -20 orang -100 orang -250 orang	1.699.225.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,					1.869.147.500	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi
2.07.03. 2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang memenuhi Syarat sebagai Lembaga Pelatihan				54 LPKS	40.149.800							44.164.780	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi
2.07.03. 2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						40.149.800	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,					44.164.780	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi
2.07.03. 2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Pentingnya Produktivitas di LPKS dan Perusahaan				0,25	59.713.000							65.684.300	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi
2.07.03. 2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	-Jumlah LPKS yang memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Produktivitas Tenaga Kerja -Jumlah Perusahaan yang memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Produktivitas Tenaga Kerja -Jumlah Perusahaan yang mendapatkan konsultasi Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja				-54 LPKS -35 Perusahaan -35 Perusahaan	59.713.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,					65.684.300	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan				20%	808.242.400							889.066.640	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi
2.07.04. 2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan				20%	209.597.400							230.557.140	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.07.04. 2.01.02	Pelayanan antar Kerja	-Jumlah Perusahaan yang Termonitoring -Jumlah Buku Berita Pasar Kerja -Jumlah Buku Petunjuk Penggunaan BKOL -Jumlah Bursa Kerja Khusus yang Termonitoring -Terlaksananya ISO 9001 : 2015 dan ISO 270001				-50 Perusahaan -300 Buku -20 Buku -25 BKK -Sertifikat ISO	165.959.700	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,					182.555.670	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi
2.07.04. 2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Siswa-Siswi SMA/SMK yang tersuluh dan pemahaman dunia kerja serta mengetahui informasi Pasar Kerja Melalui BKOL				450 Orang	43.637.700	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,					48.001.470	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi
2.07.04. 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-Terfasilitasinya Layanan Perantaraan Kerja -Terinformasinya Data dan Analisis Angkatan Kerja di Kota Denpasar				-40 Perusahaan -75 Buku	536.339.600							589.973.560	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi
2.07.04. 2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	-Jumlah Pendataan Data Ketenagakerjaan -Buku Saku Informasi Ketenagakerjaan -Leaflet Informasi Ketenagakerjaan -Buku Data dan analisis Angkatan Kerja Kota Denpasar				-4 Kecamatan -25 Buku -750 Buah -50 Buku	209.786.200		SILPA PAD,					230.764.820	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi
2.07.04. 2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Presentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	20.5 Persen			20.5 Persen	326.553.400	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				20.5 Persen	359.208.740	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi
2.07.04. 2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasi Calon Pekerja Migran Indonesia Mempergunakan Aplikasi Rekom paspor PMI				0,2	27.870.000							30.657.000	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.07.04. 2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	-Jumlah calon PMI mempergunakan aplikasi Rekam Paspor PMI -Jumlah Perusahaan Penempatan Pekeja Migran Indonesia termonitoring -Jumlah Calon PMI yang tersosialisasi dalam kegiatan aplikasi rekam paspor PMI				-20% -15 P3MI -300 Orang	27.870.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,					30.657.000	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi
2.07.04. 2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terinformasinya Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Kota Denpasar				50 Perusahaan/L embaga	34.435.400							37.878.940	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi
2.07.04. 2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA) termonitoring				50 Perusahaan/L embaga	34.435.400	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,					37.878.940	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-Persentase Kasus Ketenagakerjaan Yang Dapat Diselesaikan -Persentase Pekerja / Buruh Yang Menjadi Peserta Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan				74%	453.461.000							490.287.600	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi
2.07.05. 2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Sarana HI dan Kesejahteraan Pekerja				160 Perusahaan	232.460.000							247.186.500	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.07.05. 2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	-Jumlah Perusahaan yang Tersosialisasi Permenaker -Jumlah Perusahaan yang Tersosialisasi Sarana Hubungan Industrial -Jumlah Verifikasi SP/SB -Jumlah terbentuknya Syarat Kerja di Perusahaan -Jumlah Laporan KHL -Jumlah Rekomendasi UMK -Jumlah Perusahaan yang mendapat sosialisasi BPJS				-40 Perusahaan -50 Perusahaan -20 Perusahaan -30 Perusahaan -4 Laporan KHL -1 Laporan Rekomendasi UMK -20 Perusahaan	232.460.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,					247.186.500	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi
2.07.05. 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselsihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan Kerja yang diselesaikan				25 Perusahaan 55 Perusahaan	221.001.000							243.101.100	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi
2.07.05. 2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian Kasus PHI/PHK/Mogok dan Unjuk rasa Jumlah Monitoring Pencegahan Kasus/Deteksi Dini di perusahaan				35 kasus 25 Perusahaan	55.359.500	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,					60.895.450	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi
2.07.05. 2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Perusahaan yang ikut Memperingati Hari Buruh International				55 Perusahaan	165.641.500	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,					182.205.650	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						14.879.267.060							16.788.478.661	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemenuhan Program Penunjang Urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota				100%	12.395.820.467							13.382.818.661	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						-							17.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Rapat Penyusunan Renja	30 Orang			30 Orang	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					30 Orang	5.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.01. 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Peserta Forum PD	65 Orang			65 Orang	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					65 Orang	10.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.01. 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Peserta Rapat penyusunan LKjIP	30 Orang			30 Orang	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					30 Orang	2.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					7.008.096.661							7.008.096.661	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN				1 Tahun	7.008.096.661		Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah,					7.008.096.661	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							-						250.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.01. 2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat	16 Orang			16 Orang	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					16 Orang	250.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					617.478.656							785.500.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							- Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100 Persen			100 Persen	441.678.288	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100 Persen	485.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100 Persen			100 Persen	18.655.368	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100 Persen	21.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	100 Persen			100 Persen	35.195.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100 Persen	40.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Peserta Rapat	100 Persen			100 Persen	121.950.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100 Persen	239.500.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan,Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Jumlah Jasa yang disediakan					3.714.125.150							4.157.940.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Sumber Daya dan Listrik	100 Persen			100 Persen	140.400.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100 Persen	154.440.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen			100 Persen	3.573.725.150	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100 Persen	4.003.500.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100 Persen			100 Persen		- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					100 Persen		- Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik negara					1.056.120.000							1.164.282.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	100 persen			100 persen	48.100.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100 persen	52.910.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	100 persen			100 persen	733.520.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100 persen	806.872.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana (Belanja Modal)	100 persen			100 persen	179.500.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100 persen	200.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	100 persen			100 persen	95.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100 persen	104.500.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				9,80%	526.975.000				Ekonomi dan Pariwisata			918.762.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.02. 2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						268.500.000							612.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.02. 2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG						114.787.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,					240.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.02. 2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah sosialisasi PUG	100 orang			100 orang	153.712.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				100 orang	372.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.02. 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota						258.475.000							306.762.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.02. 2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Buku partisipasi perempuan dalam politik dan jabatan publik di Kota Denpasar	1 Buku			1 Buku	258.475.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				1 Buku	306.762.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Jumlah peserta FGD peningkatan kapasitas keterwakilan perempuan di lembaga legislatif	100%			100%							100%		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Jumlah peserta pelatihan digitalisasi UMKM perempuan	100%			100%							100%		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan dan public speaking bagi kader potensial parpol	100%			100%							100%		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Jumlah peserta penyuluhan potensi kewirausahaan perempuan	100%			100%							100%		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Jumlah peserta seminar dan puncak peringatan Hari Ibu	100%			100%							100%		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kekerasan terhadap perempuan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif				100,00%	545.434.843							405.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.03. 2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						54.440.000							120.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.03. 2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Three Ends	210 Orang			210 Orang	54.440.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				210 Orang	120.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Terlaksananya Lomba Three Ends	125 Orang			125 Orang							125 Orang		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.03. 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota						358.744.863							175.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.03. 2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	60 Orang			60 Orang	4.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				60 Orang	5.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.03. 2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dan anak Korban kekerasan Terlayani	60 Orang			60 Orang	354.744.863	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				60 Orang	170.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Tersedianya Layanan Bagi Perempuan dan anak Korban Kekerasan	15 Orang			15 Orang							15 Orang		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.03. 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						132.249.980							110.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.03. 2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota						80.399.980		SILPA PAD,						- Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.03. 2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak	150 Orang			150 Orang	51.850.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				150 Orang	110.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Rapat Koordinasi TPPO	100 Orang			100 Orang							100 Orang		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Desa/Kelurahan yang dapat melaksanakan pendampingan kualitas keluarga (Terbentuk PUSPAGA Desa/ Lurah)				4,6 %	86.051.250							131.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						45.890.000							52.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota							- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							- Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah brosur/leaflet yang dicetak	400 buah			400 buah	4.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				400 buah	5.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan konseling IRT	50 orang			50 orang	41.890.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				50 orang	47.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						40.161.250							79.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta bimtek Kader Puspaga	100 orang			100 orang	3.292.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				100 orang	38.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi jejaring lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tk. Desa/Kelurahan	100 orang			100 orang	36.868.750	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				100 orang	41.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Data terpilih Gender dan Anak pada OPD				20,00%	64.767.500							274.397.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.05. 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						64.767.500							274.397.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.05. 2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta bimtek Penyusunan Data Terpilah	50 orang			50 orang	17.997.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				50 orang	222.397.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Jumlah Peserta Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT	40 Orang			40 Orang							40 Orang		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Jumlah Profil Kekerasan Perempuan dan Anak	1 Profil			1 Profil							1 Profil		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.05. 2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembuatan Profil Statistik Gender	1 profil			1 profil	46.770.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				1 profil	52.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Indikator KLA				Utama	1.019.700.000							1.420.500.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.06. 2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						541.000.000							658.970.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.06. 2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Konvensi Hak Anak (KHA) di Desa/Kelurahan	200 Orang			200 Orang	106.700.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				200 Orang	150.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Terlaksananya Sosialisasi PHA	200 Orang			200 Orang							200 Orang		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Terlaksananya Sosialisasi SRA	500 Orang			500 Orang							500 Orang		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.06. 2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan HAN	2000 Orang			2000 Orang	434.300.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				2000 Orang	508.970.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Terlaksananya Kegiatan Supercamp	100 Orang			100 Orang							100 Orang		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.06. 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						478.700.000							761.530.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.06. 2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan Pelayanan Ramah Anak untuk Tenaga Kesehatan	30 Orang			30 Orang	92.500.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				30 Orang	101.750.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Jumlah Peserta Penyuluhan ASI Eksklusif	200 Orang			200 Orang							200 Orang		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.06. 2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Kegiatan Workshop Kespro pada Tenaga Pendidik di Sekolah Ramah Anak (SRA)	150 Orang			150 Orang	67.450.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				150 Orang	136.675.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Jumlah Peserta Penyuluhan Anak tentang Masa Pubertas di SRA	400 Orang			400 Orang							400 Orang		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Jumlah Peserta Penyuluhan Dampak Kesehatan Mental Anak di SRA	400 Orang			400 Orang							400 Orang		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 14	Pagu Indikatif 15	
										Nasional 11	Daerah 12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah Peserta Penyuluhan Dampak Kesehatan Psikologis Anak di SRA	400 Orang			400 Orang							400 Orang		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Jumlah Peserta Penyuluhan Psikologis Dampak Pernikahan Dini Pada Anak di SRA	400 Orang			400 Orang							400 Orang		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.06. 2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum Anak Desa/Kelurahan dan Kecamatan	500 Orang			500 Orang	117.750.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				500 Orang	239.525.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Terlaksananya GEMPITA/Mimbar FAD Kota Denpasar	400 Orang			400 Orang							400 Orang		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Terlaksananya Jambore Forum Anak Daerah	100 Orang			100 Orang							100 Orang		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Terlaksananya Penyuluhan Partisipasi Pemenuhan Hak Anak	200 Orang			200 Orang							200 Orang		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Terlaksananya Rapat FAD Kecamatan	200 Orang			200 Orang							200 Orang		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Terlaksananya Rapat Partisipasi FAD	200 Orang			200 Orang							200 Orang		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.06. 2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Partisipasi FAD	40 Orang			40 Orang	201.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				40 Orang	283.580.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapat layanan komprehensif				100,00%	240.518.000							256.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.07. 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						41.300.000							76.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.07. 2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Workshop Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus	100 Orang			100 Orang	41.300.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				100 Orang	76.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Sosialisasi GN-AKSA	200 Orang			200 Orang							200 Orang		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Terlaksananya Parenting tentang Narkoba	100 Orang			100 Orang							100 Orang		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.07. 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						100.740.500								- Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.07. 2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota						100.740.500		SILPA PAD,						- Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.07. 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						98.477.500							180.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.07. 2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Kader/Aktivis PATBM di Desa/Lurah	40 Orang			40 Orang	98.477.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				40 Orang	180.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Terlaksananya Sistem Perlindungan Anak di Desa/Lurah	43 Orang			43 Orang							43 Orang		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						2.781.288.990							1.460.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB. Persentase kelompok kerja Bangsa Kencana di Kecamatan Desa Lurah yang efektif				2,3%	157.250.000							315.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.02. 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						157.250.000							315.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.02. 2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan							Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							- Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.02. 2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga							Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							- Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.02. 2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah peserta sosialisasi rumah data kependudukan di kampung KB, advokasi dan pembinaan pencatatan dan pelaporan program KKBPK, sosialisasi pendidikan kependudukan di sekolah, orientasi devinfo bagi peugas pengelola pogram KKBPK, rapat pengendalian kependudukan, sarasehan hasil pemutakhiran data keluarga, pendidikan kependudukan bagi	140 orang			140 orang	157.250.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				140 orang	315.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.14.02. 2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga							- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							- Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terlayani (unmetneed)				7,80%	1.738.173.500							530.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03. 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal							-							- Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03. 2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBP							- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							- Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03. 2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						1.266.827.500							250.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03. 2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Cakupan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi	70 faskes			70 faskes	36.287.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				70 faskes	100.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03. 2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB						351.262.000		Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik,						- Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03. 2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah peserta pelatihan CTU bagi tenaga medis	40 orang			40 orang	58.800.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				40 orang	150.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03. 2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak						820.478.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,						- Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.14.03. 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB						471.346.000							280.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03. 2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB							Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							- Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03. 2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kegiatan penyuluhan KB, Jumlah pertemuan Pokja di Kampung KB, Jumlah lokakarya mini tingkat Kecamatan, Tingkat Desa, Jumlah Sosialisasi dan KIE, Sosialisasi ketahanan Keluarga	280 Orang			280 Orang	471.346.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				280 Orang	280.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
															Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga yang melaksanakan Pengasuhan dan pendampingan Pembentukan karakter (BKB, BKR, BKL)				15,00%	885.865.490							615.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04. 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						885.865.490							500.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04. 2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)						75.999.000		Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik,						- Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.14.04. 2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peserta Orientasi dan pelatihan tenaga pendampingan kelompok Tri Bina Paripurna berdampingan dengan UPPKS	200 orang			200 orang	551.070.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				200 orang	190.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
															Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04. 2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah peserta orientasi KRR bagi siswa siswi di sekolah, bagi STT/karang taruna, bagi pembina/guru SMP se Kota Denpasar, Bagi PIK R se Kota Denpasar, Kreatifitas ajang curhat dan pemilihan duta genre	280 orang			280 orang	258.796.490	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				280 orang	310.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
															Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04. 2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						-							115.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04. 2.02.01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pembinaan dan movev Tri Bina, PPKS, UPPKS	200 orang			200 orang	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					200 orang	115.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						141.133.742.734							155.247.087.007	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan pemenuhan urusan pemerintahan daerah				100%	67.577.129.993							74.334.812.992	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
2.11.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN				1 tahun	28.865.358.033							31.751.893.836	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
2.11.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedianya gai dan tunjangan asn	1 tahun			1 tahun	28.865.358.033	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah,			1 tahun	31.751.893.836	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	
2.11.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah				1 tahun	1.321.568.000							1.453.694.800	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
2.11.01. 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian kerja lapangan	1 tahun			1 tahun	1.147.498.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Pendapatan Bagi Hasil,			1 tahun	1.262.247.800	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	
2.11.01. 2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	12 orang			12 orang	174.070.000		Pendapatan Bagi Hasil,			12 orang	191.447.000	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	
2.11.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah				1 tahun	1.522.078.110							1.674.285.921	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
2.11.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis	1 tahun			1 tahun	702.845.300	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Pendapatan Asli Daerah,			1 tahun	773.129.830	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	
2.11.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga	1 tahun			1 tahun	22.994.210	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Pendapatan Asli Daerah,			1 tahun	25.293.631	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	
2.11.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan pengadaan	1 tahun			1 tahun	125.538.600	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Pendapatan Asli Daerah,			1 tahun	138.092.460	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	
2.11.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPDii	1 tahun			1 tahun	670.700.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Pendapatan Asli Daerah,			1 tahun	737.770.000	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	
2.11.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				1 tahun	34.772.625.850							38.249.888.435	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
2.11.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan jaskomunikasi, air, listrik yang tersedia	1 tahun			1 tahun	415.357.770	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Pendapatan Asli Daerah,			1 tahun	456.893.547	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	
2.11.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 tahun			1 tahun	34.357.268.080	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Pendapatan Asli Daerah,			1 tahun	37.792.994.888	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.11.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				1 tahun	1.095.500.000							1.205.050.000	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
2.11.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhi jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1 tahun			1 tahun	32.000.000		Pendapatan Asli Daerah,				1 tahun	35.200.000	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
2.11.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kendaraan / operasional yang layak digunakan	1 tahun			1 tahun	873.500.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Pendapatan Asli Daerah,				1 tahun	960.850.000	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
2.11.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor dalam kondisi baik	1 tahun			1 tahun	190.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Pendapatan Asli Daerah,				1 tahun	209.000.000	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase tersusunnya dokumen RPPLH				20,00%	202.474.000				Infrastruktur			222.721.400	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
2.11.02. 2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-Jumlah laporan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup -Jumlah jenis laporan IKLH kota Jumlah jenis laporan inventarisasi data SDALH -Jumlah jenis laporan IKPLHD				-1 kali -1 unit -15 lokasi -8 lokasi	202.474.000							222.721.400	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
2.11.02. 2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah jenis laporan IKLHD	8 lokasi			8 lokasi	202.474.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				8 lokasi	222.721.400	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
		Jumlah jenis laporan IKLH kota	1 unit			1 unit		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan					1 unit		Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
		Jumlah jenis laporan inventarisasi data SDALH	15 lokasi			15 lokasi							15 lokasi		Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
		Jumlah laporan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup	1 kali			1 kali							1 kali		Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase peningkatan kualitas air Persentase peningkatan kualitas udara Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan				10% 10% 10%	1.696.217.481				Infrastruktur			1.865.839.229	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
2.11.03. 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Uji kualitas udara ambien alat pengujian mikrobiologi '-Uji kualitas air sungai dan laut -Uji kebisingan -Jumlah kendaraan bermotor yang diuji emisi -Jumlah laporan inovasi salak bali city tour -Jumlah pembinaan dan monitoring pemantauan kualitas air limbah -FGD pelarangan pembuangan air limbah -Monev data inventarisasi GRK di kota Denpasar				-1 kali -1 unit -31 titik lokasi -8 kawasan -Rp. 13.50 -40 usaha/kegiata n -4 desa	1.047.050.681							1.151.755.749	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
2.11.03. 2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	FGD pelarangan pembuangan air limbah	4 desa			4 desa	379.635.500	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	SILPA PAD,				4 desa	417.599.050	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
		Jumlah kendaraan bermotor yang diuji emisi	8 kawasan			8 kawasan							8 kawasan		Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
		Jumlah laporan inovasi salak bali city tour	13.50 Rp			13.50 Rp							13.50 Rp		Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
		Jumlah pembinaan dan monitoring pemantauan kualitas air limbah	40 usaha/kegiata n			40 usaha/kegiata n							40 usaha/kegiata n		Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
		Uji kebisingan	31 titik			31 titik							31 titik		Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
		uji kualitas air sungai dan laut	1 unit			1 unit							1 unit		Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
		Uji kualitas udara ambien alat pengujian mikrobiologi	1 kali			1 kali							1 kali		Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
2.11.03. 2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Monev data inventarisasi GRK di Kota Denpasarr	1 laporan			1 laporan	106.186.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	SILPA PAD,				1 laporan	116.804.600	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.11.03. 2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu				90%	561.229.181		SILPA PAD,					617.352.099	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
2.11.03. 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-Jumlah masyarakat yang mendapat sosialisasi kebersihan -Edukasi lingkungan				-500 orang -50 orang	303.696.300							334.065.930	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
2.11.03. 2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Edukasi lingkungan	50 orang			50 orang	303.696.300	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	SILPA PAD,				50 orang	334.065.930	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
		Jumlah masyarakat yang mendapat sosialisasi kebersihan	500 orang			500 orang							500 orang		Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
2.11.03. 2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luas kerusakan tanah yang akan dipulihkan				Status kerusakan dan pemulihan tanah di Kelurahan Serangan	345.470.500							380.017.550	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
2.11.03. 2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Diketahui status kerusakan tanah dan pemulihan tanah di kelurahan serangan serta aksi pemulihan lahan dikelurahan serangan	6 are			6 are	345.470.500	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	SILPA PAD,				6 are	380.017.550	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pemeliharaan pohon perindang Persentase taman yang terpelihara				33% 100%	423.060.500				Infrastruktur			465.366.550	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
2.11.04. 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-Jumlah pohon yang ditata -premi asuransi pohon penghijauan				7000 pohon 1 tahun	423.060.500							465.366.550	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
2.11.04. 2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah pohon yang ditata	7000 pohon			7000 pohon	335.224.500	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	SILPA PAD,				7000 pohon	368.746.950	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
		Premi asuransi pohon penghijauan	1 tahun			1 tahun							1 tahun		Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
2.11.04. 2.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah bibit tanaman toga	1200 bibit			1200 bibit	87.836.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	SILPA PAD,				1200 bibit	96.619.600	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
		Jumlah lokasi tanaman jempiring	4 kecamatan			4 kecamatan							4 kecamatan		Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase TPS limbah b3 yang memenuhi syarat				100,00%	55.712.810				Infrastruktur			61.284.091	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
2.11.05. 2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	-Pembinaan dan monitoring TPS limbah B3 -Laporan pengelolaan B3 dan limbah B3				100% 100%	55.712.810							61.284.091	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
2.11.05. 2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah usaha / kegiatan yang menghasilkan limbah B3 yang dimonitoring	80 usaha			80 usaha	55.712.810	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	SILPA PAD,				80 usaha	61.284.091	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
		Jumlah usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah B3 yang menghasilkan limbah B3 memiliki TPS limbah B3	30 TPS LB3			30 TPS LB3							30 TPS LB3		Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
		Jumlah usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah B3 yang terverifikasi	30 usaha			30 usaha							30 usaha		Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
		Laporan pengelolaan limbah B3	1 laporan			1 laporan							1 laporan		Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/ kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar				80,00%	330.267.900				Infrastruktur			363.294.690	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.11.06. 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-Jumlah pelanggaran yang ditipiringkan -Jumlah perusahaan yang sudah memiliki dokumen lingkungan yang diawasi -Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan rekomendasi lingkungan (AMDAL, UKL-UPL,SPPL)				-150 orang -60 perusahaan -100 usaha -1 pemohon AMDAL -200 pemohon rekomendasi UKL-UPL -200 pemohon rekomendasi SPPL	330.267.900							363.294.690	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
2.11.06. 2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diterbitkan rekomendasi lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL)	1 pemohon AMDAL			1 pemohon AMDAL	162.326.200	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	SILPA PAD,				1 pemohon AMDAL	178.558.820	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
2.11.06. 2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan / atau kegiatan yang diterbitkan rekomendasi lingkungan (AMDAL, UKL-UPL,SPPL)	1 pemohon amdal			1 pemohon amdal	167.941.700	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	SILPA PAD,				1 pemohon amdal	184.735.870	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup				20,00%	218.334.300				Infrastruktur			240.167.730	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
2.11.09. 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-Bimtek adiwiyata -Jumlah buku laporan -Jumlah bibit tanaman hias -Jumlah bibit tanaman toga -Jumlah bibit tanaman langka -Jumlah alat pembawa kompos				- 40 orang -1 buku -1000 pohon -500 pohon -150 pohon -200 buah	218.334.300							240.167.730	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
2.11.09. 2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bimtek adiwiyata	40 orang			40 orang	218.334.300	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	SILPA PAD,				40 orang	240.167.730	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
		Jumlah alat pembawa kompos	200 buah			200 buah							200 buah		Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah bibit tanaman hias	1000 pohon			1000 pohon							1000 pohon		Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
		Jumlah bibit tanaman langka	150 pohon			150 pohon							150 pohon		Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
		Jumlah bibit tanaman toga	500 pohon			500 pohon							500 pohon		Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
		Jumlah buku laporan	1 buku			1 buku							1 buku		Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase volume sampah yang dikelola				94,00%	70.630.545.750				Infrastruktur			77.693.600.325	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	'-Jumlah produksi kompos -Jumlah pembentukan bank sampah -Laporan pengurangan sampah anorganik dan organik -Pengadaan alat kerja -Pengadaan suku cadang -Sevice armada kebersihan -Belanja modal mesin pencacah sampah besar -Belanja modal pengadaan conveyor -Belanja modal pengadaan mesin potong				-226.129 m3 -5 buah -1 laporan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 unit 3 unit 16 unit 4 unit	70.630.545.750							77.693.600.325	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah pembentukan bank sampah	5 buah			5 buah	530.722.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	SILPA PAD,				5 buah	583.794.200	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
		Jumlah produksi kompos	226.129 m3			226.129 m3							226.129 m3		Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Laporan pengurangan sampah anorganik dan organik	1 laporan			1 laporan	342.142.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	SILPA PAD,				1 laporan	376.356.200	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Belanja modal mesin pencacah sampah besar	1 unit			1 unit	32.886.036.300	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Insentif daerah,				1 unit	36.174.639.930	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
		Belanja modal pengadaan conveyor	3 unit			3 unit							3 unit		Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
		Belanja modal pengadaan dump truk	8 unit			8 unit							8 unit		Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
		Belanja modal pengadaan excavator	2 unit			2 unit							2 unit		Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Belanja modal pengadaan mesin potong kayu (chainsaw) kecil (c	16 unit			16 unit							16 unit		Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
		Belanja modal pengadaan mesin potong kayu (chinsaw) besar (	4 unit			4 unit							4 unit		Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
		Belanja modal pengadaan whell loader	2 unit			2 unit							2 unit		Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
		Pengadaan alat kerja	1 tahun			1 tahun							1 tahun		Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
		Pengadaan suku cadang	1 tahun			1 tahun							1 tahun		Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
		Servis armada kebersihan	1 tahun			1 tahun							1 tahun		Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
2.11.11.2.01.06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah pembentukan kelompok swakelola	10 kelompok			10 kelompok	335.645.450	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	SILPA PAD,				10 kelompok	369.209.995	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana persampahan				100%	36.536.000.000		SILPA PAD,					40.189.600.000	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						15.647.233.401							17.211.956.741	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang kinerja perangkat daerah				100%	15.363.933.001							16.900.326.301	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan layanan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah				100%	114.255.000							125.680.500	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan RKA-SKPD	100 persen			100 persen	17.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100 persen	18.700.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan	100 persen			100 persen	97.255.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100 persen	106.980.500	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100%	10.070.398.060							11.077.437.866	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.12.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	1 tahun			1 tahun	10.070.398.060	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah,				1 tahun	11.077.437.866	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah				100%	139.729.700							153.702.670	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01. 2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 persen			100 persen	131.629.700	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				100 persen	144.792.670	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01. 2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100 persen			100 persen	8.100.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				100 persen	8.910.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan layanan administrasi umum Perangkat Daerah				100%	1.930.019.309							2.123.021.240	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah	12 bulan			12 bulan	1.429.244.309	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	1.572.168.740	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan perangkat daerah	12 bulan			12 bulan	96.565.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	106.221.500	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang- undangan	100 persen			100 persen	74.160.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100 persen	81.576.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 persen			100 persen	318.800.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100 persen	350.680.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01. 2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berkas Elektronik pada SKPD	Terlaksananya sistem pemerintahan berbasis elektronik	100 persen			100 persen	11.250.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik,				100 persen	12.375.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan jasa penunjang kinerja perangkat daerah				100%	2.660.970.932							2.927.068.025	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan			12 bulan	2.660.970.932	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	2.927.068.025	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemeliharaan barang milik daerah				100%	448.560.000							493.416.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.12.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan perangkat daerah	12 bulan			12 bulan	418.560.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	460.416.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	12 bulan			12 bulan	30.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	33.000.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk ber -KK				100%	283.300.400				Reformasi Birokrasi			311.630.440	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02. 2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Presentase pelayanan pendaftaran penduduk				100%	283.300.400							311.630.440	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02. 2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Terdatanya penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan di Kota Denpasar	100%			100%	150.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				100%	165.000.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02. 2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	tercapainya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	100%			100%	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					100%	-	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02. 2.01.08	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Tervalidasinya data penduduk	100%			100%	133.300.400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				100%	146.630.440	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02. 2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk						-								- Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02. 2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Tersedianya dokumen pendaftaran dan pencatatan sipil	100%			100%	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					100%	-	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Rasio pasangan berakta nikah				#N/A #N/A	-				Reformasi Birokrasi				- Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03. 2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						-								- Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03. 2.02.08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Tercapainya pemahaman tentang kebijakan pencatatan sipil	100%			100%	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					100%	-	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Validitas Data Kependudukan				100,00%		-							- Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04. 2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan							-							- Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04. 2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Tersedianya buku laporan SPM, SKM, Buku Profil perkembangan kependudukan, buku agregat, buku SOP, dan buku SPP	100%			100%		- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja					100%		- Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04. 2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Terlaksananya kerjasama pemanfaatan data kependudukan	100%			100%		- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					100%		- Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04. 2.01.03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Berkas/warkah pencatatan sipil	100%			100%		- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja					100%		- Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04. 2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							-							- Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04. 2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Tercapainya hasil survey kepuasan masyarakat	100%			100%		- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					100%		- Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04. 2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							-							- Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04. 2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%			100%		- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					100%		- Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						12.060.865.822							14.452.592.158	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah				100%	8.898.816.912							10.984.947.807	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.13.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Terpenuhi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100%	5.729.097.208							7.497.582.738	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01. 2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah PNS yang gajinya terbayar</i>	32 orang			32 orang	5.726.097.208	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah,				32 orang	7.494.582.738	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01. 2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Pejabat pengadaan Barang dan Jasa</i>	1 orang			1 orang	3.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				1 orang	3.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Terpenuhi Administrasi Umum Perangkat Daerah				100%	257.820.232							284.275.649	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01. 2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai</i>	100%			100%	5.069.160	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	5.576.076	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01. 2.06.02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Alat tulis kantor yang tersedia</i>	100%			100%	177.010.572	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	195.385.023	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Kantor yang terjaga kebersihannya	100%			100%							100%		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100%			100%							100%		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01. 2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	<i>Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia</i>	100%			100%	40.520.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	44.572.550	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01. 2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan</i>	<i>Bahan bacaan dan buku peraturan perundangan yang tersedia</i>	12 bulan			12 bulan	35.220.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	38.742.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terpenuhi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100%	2.402.799.472							2.643.079.420	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01. 2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Layanan jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia</i>	100%			100%	113.400.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	124.740.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01. 2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jasa tenaga kontrak adminitrasi yang tersedia</i>	46 orang			46 orang	2.289.399.472	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				46 orang	2.518.339.420	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Konsumsi yang tersedia	335 orang			335 orang							335 orang		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah				100%	509.100.000							560.010.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 14	Pagu Indikatif 15	
										Nasional 11	Daerah 12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			13		15	16
2.13.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya pemeliharaan dan kebutuhan kendaraan dinas operasional	100%			100%	400.650.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	440.715.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01. 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Terpenuhinya pemeliharaan mebel	100%			100%	5.200.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	5.720.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung	100%			100%	76.750.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	84.425.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Layanan jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia	100%			100%	26.500.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	29.150.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Presentase Peningkatan Kerjasama Desa				4%	14.623.600							16.085.960	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03. 2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Kerjasama yang terbentuk				2 kerjasama	14.623.600							16.085.960	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03. 2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi kerjasama desa	27 Desa			27 Desa	14.623.600	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				27 Desa	16.085.960	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
															Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Administrasi Desa yang Meningkat				20%	554.571.450							609.319.145	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04. 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	27 Desa			27 Desa	554.571.450							609.319.145	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04. 2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang Mendapat Pengawasan Pengelolaan Keuangan	27 Desa			27 Desa	81.817.700	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				27 Desa	89.290.020	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
															Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04. 2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDES yang dibina	27 Bumdes			27 Bumdes	87.130.350	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				27 Bumdes	95.843.385	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04. 2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Perbekel Terpilih				4 Perbekel	385.623.400		SILPA PAD,					424.185.740	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif				100%	2.592.853.860							2.842.239.246	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif				-LPM PKK Posyandu	2.592.853.860							2.842.239.246	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah laporan swadaya murni dan swadaya penunjang yang terdata	43 laporan			43 laporan	22.544.500	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SilPA PAD,				43 laporan	24.798.950	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah pasar desa yang difasilitasi	34 pasar			34 pasar	205.051.250	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SilPA PAD,				34 pasar	225.556.375	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah des/ke yang melaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong	43 des/ke			43 des/ke	32.617.010	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SilPA PAD,				43 des/ke	35.878.711	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah des/ke yang mendapat pembinaan PKK	43 des/ke			43 des/ke	2.332.641.100	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SilPA PAD,				43 des/ke	2.556.005.210	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														Dinas Perhubungan
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						70.128.213.725							119.515.688.048	Dinas Perhubungan
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintah daerah/kota				100%	49.976.220.614							54.973.842.676	Dinas Perhubungan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.15.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perhubungan				8 Dokumen	482.787.048							531.065.753	Dinas Perhubungan
2.15.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	100%			100%	354.563.469		Pendapatan Asli Daerah,				100%	390.019.816	Dinas Perhubungan
2.15.01. 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%			100%	128.223.579		SILPA PAD,				100%	141.045.937	Dinas Perhubungan
2.15.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya administrasi Keuangan Perangkat daerah				100%	18.848.964.381							20.733.860.819	Dinas Perhubungan
2.15.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100%			100%	18.848.964.381		Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah,				100%	20.733.860.819	Dinas Perhubungan
2.15.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.737.925.831							1.911.718.415	Dinas Perhubungan
2.15.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang tersedia	60%			60%	19.202.700		Pendapatan Asli Daerah,				60%	21.122.970	Dinas Perhubungan
2.15.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan Belanja Jasa Kantor	100%			100%	1.468.871.356		Pendapatan Asli Daerah,				100%	1.615.758.492	Dinas Perhubungan
2.15.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan perlantanan rumah tangga	50%			50%	60.171.625		Pendapatan Asli Daerah,				50%	66.188.788	Dinas Perhubungan
2.15.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	21 Jenis			21 Jenis	102.560.150		Pendapatan Asli Daerah,				21 Jenis	112.816.165	Dinas Perhubungan
		Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	130000 Lembar			130000 Lembar							130000 Lembar		Dinas Perhubungan
2.15.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang tersedia	480 Eksemplar			480 Eksemplar	54.450.000		Pendapatan Asli Daerah,				480 Eksemplar	59.895.000	Dinas Perhubungan
2.15.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40 Kali			40 Kali	32.670.000		Pendapatan Asli Daerah,				40 Kali	35.937.000	Dinas Perhubungan
2.15.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					91.845.442							101.029.986	Dinas Perhubungan
2.15.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya peralatan dan mesin lainnya	40%			40%	91.845.442		Pendapatan Bagi Hasil,				40%	101.029.986	Dinas Perhubungan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.15.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase meningkatnya pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				0,9	27.759.160.000							30.535.076.000	Dinas Perhubungan
2.15.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan			12 Bulan	27.759.160.000		Pendapatan Asli Daerah,				12 Bulan	30.535.076.000	Dinas Perhubungan
2.15.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik					1.055.537.912							1.161.091.703	Dinas Perhubungan
2.15.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan Dinas, operasional / lapangan yang terpelihara dan laik jalan	87 Unit			87 Unit	503.117.912		Pendapatan Asli Daerah,				87 Unit	553.429.703	Dinas Perhubungan
2.15.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah perlatana dan mesin yang terpelihara	116 Unit			116 Unit	131.802.000		Pendapatan Asli Daerah,				116 Unit	144.982.200	Dinas Perhubungan
2.15.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana dan ggedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	3 Unit			3 Unit	420.618.000		Pendapatan Asli Daerah,				3 Unit	462.679.800	Dinas Perhubungan
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan				0,37	19.770.855.641				Infrastruktur			64.122.594.155	Dinas Perhubungan
2.15.02. 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Presentase terpenuhinya perlengkapan jalan kabupaten / Kota				80%	8.052.573.516							51.232.483.819	Dinas Perhubungan
2.15.02. 2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Titik LPJU yang terpasang	55 Titik			55 Titik	769.402.165		SILPA PAD,				55 Titik	846.342.381	Dinas Perhubungan
2.15.02. 2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Titik LPJU yang terpelihara	627 Titik			627 Titik	4.280.267.975		SILPA PAD,				627 Titik	47.082.947.725	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas (Mengurangi Panjang Antrean)	67%			67%							67%		Dinas Perhubungan
		Pemenuhan kebutuhan Kelancaran arus Lalu Lintas	85%			85%							85%		Dinas Perhubungan
2.15.02. 2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terpeliharanya APILL dan Terpeliharanya taman lalu lintas (Lapangan Lumintang)	85%			85%	3.002.903.376		SILPA PAD,				85%	3.303.193.713	Dinas Perhubungan
2.15.02. 2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C						822.339.216							904.573.138	Dinas Perhubungan
2.15.02. 2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	persentase pengembangan sarana dan prasarana terminal	25%			25%	279.463.440		SILPA PAD,				25%	307.409.784	Dinas Perhubungan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 14	Pagu Indikatif 15	
										Nasional 11	Daerah 12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			13			16
2.15.02. 2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Persentase tersedianya sarana dan prasarana terminal penumpang tipe C	55%			55%	542.875.776		SILPA PAD,				55%	597.163.354	Dinas Perhubungan
2.15.02. 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						2.452.560.173							2.697.816.190	Dinas Perhubungan
2.15.02. 2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor	80%			80%	1.405.545.173		SILPA PAD,				80%	1.546.099.690	Dinas Perhubungan
2.15.02. 2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpenuhinya Kebutuhan bukti uji pengujian berkala kendraan bermotor	100%			100%	625.000.000		SILPA PAD,				100%	687.500.000	Dinas Perhubungan
2.15.02. 2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kondisi sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang berfungsi dengan baik	90%			90%	422.015.000		SILPA PAD,				90%	464.216.500	Dinas Perhubungan
2.15.02. 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						2.939.253.160							3.233.178.476	Dinas Perhubungan
2.15.02. 2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Baik	2 Lokasi			2 Lokasi	71.925.500		SILPA PAD,				2 Lokasi	79.118.050	Dinas Perhubungan
2.15.02. 2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kanseltibcarlantas	50 Kali			50 Kali	2.867.327.660		SILPA PAD,				50 Kali	3.154.060.426	Dinas Perhubungan
2.15.02. 2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	- Persentase pemenuhan Jumlah Peserta pemilihan abiyasa teladan					1.693.590.098							1.862.949.107	Dinas Perhubungan
2.15.02. 2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemilihan Kelompok Masyarakat yang Berkeselamatan Lalu Lintas	30 Orang			30 Orang	1.657.261.598		SILPA PAD,				30 Orang	1.822.987.757	Dinas Perhubungan
2.15.02. 2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terlaksananya Pemilihan Abiyasa Teladan	50 Orang			50 Orang	36.328.500		SILPA PAD,				50 Orang	39.961.350	Dinas Perhubungan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.15.02. 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penumpang yang menggunakan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				3%	3.810.539.478							4.191.593.425	Dinas Perhubungan
2.15.02. 2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Pos pengawasan dan pengendalian Lalin dan angkutan saat lebaran	2 Pos			2 Pos	3.615.625.288		SILPA PAD,				2 Pos	3.977.187.816	Dinas Perhubungan
		Jumlah Siswa yang Terlayani	691 pnp/hari			691 pnp/hari							691 pnp/hari		Dinas Perhubungan
		Loard faktor Trans Metro	35%			0,35							35%		Dinas Perhubungan
2.15.02. 2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah keluar masuk terminal barang	11000 Kendaraan			11000 Kendaraan	194.914.190		SILPA PAD,				11000 Kendaraan	214.405.609	Dinas Perhubungan
		Persentase Pengendara yang berkeselamatan	67%			67%							67%		Dinas Perhubungan
		Terciptanya kanseltibcarlantas angkutan nataru	1 Posko			1 Posko							1 Posko		Dinas Perhubungan
		Tersedianya angkutan umum orang/ barang yang memadai/ efektif	11000 Kendaraan			11000 Kendaraan							11000 Kendaraan		Dinas Perhubungan
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Meningkatnya pengelolaan pelayaran				0,25	381.137.470							419.251.217	Dinas Perhubungan
2.15.03. 2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Peningkatan pemenuhan Sarpras Pelabuhan Lokal				30%	381.137.470							419.251.217	Dinas Perhubungan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.15.03. 2.12.02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Tersusunnya dokumen FS Kawasan Tersusunnya dokumen FS Kawasan Pelabuhan pengumpan Lokal / Dermaga di kecamatan densel dan dentim Pelabuhan pengumpan Lokal / Dermaga di kecamatan Densel dan Dentim	3 Dokumen			3 Dokumen	42.388.830		SILPA PAD,				3 Dokumen	46.627.713	Dinas Perhubungan
2.15.03. 2.12.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	presentase peningkatan jumlah kunjungan kapal	5%			5%	338.748.640		SILPA PAD,				5%	372.623.504	Dinas Perhubungan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						14.805.594.348							16.286.153.783	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya pemenuhan Kebutuhan ASN, administrasi, sarana dan prasarana Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar				100%	8.232.922.060							9.056.214.265	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
2.16.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya pemenuhan Kebutuhan ASN, administrasi, sarana dan prasarana Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar				100%	6.658.040.828							7.323.844.911	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
2.16.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun			1 Tahun	6.658.040.828	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah,				1 Tahun	7.323.844.911	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
															Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
2.16.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar				100%	944.878.938							1.039.366.831	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.16.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan			12 Bulan	746.757.794	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 Bulan	821.433.573	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
2.16.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 bulan			12 bulan	80.448.644	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	88.493.508	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
2.16.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Perangkat Daerah	12 Bulan			12 Bulan	72.672.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 Bulan	79.939.750	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
2.16.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan			12 Bulan	45.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 Bulan	49.500.000	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
2.16.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar				100%	630.002.294							693.002.523	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
2.16.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Kebutuhan Pemelihara-an, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perangkat Daerah	12 Bulan			12 Bulan	406.227.294	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 Bulan	446.850.023	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
2.16.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perangkat Daerah	12 Bulan			12 Bulan	223.775.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 Bulan	246.152.500	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Desiminasi Informasi dan Komunikasi Publik kepada masyarakat				100%	2.413.679.716							2.655.047.688	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
2.16.02. 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Pemba ngunan Kota Denpasar kepada masyarakat				100%	2.413.679.716							2.655.047.688	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
2.16.02. 2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Laporan SOP Smart Control Room	1 Laporan			1 Laporan	25.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				1 Laporan	27.500.000	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.16.02. 2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Informasi berupa berita dan video	1200 Berita			1200 Berita	644.052.576	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				1200 Berita	708.457.834	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
2.16.02. 2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase masyarakat memperoleh informasi mengenai pembangunan daerah, pelayanan publik, lalu lintas dan informasi penting lainnya serta terselenggaranya Bimtek Penyiaran	100%			100%	1.130.661.940	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				100%	1.243.728.134	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
2.16.02. 2.01.07	Layanan Hubungan Media	Persentase peningkatan pelayanan informasi public melalui kerjasama media	100%			100%	158.965.200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				100%	174.861.720	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
2.16.02. 2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Pameran Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar (DTIK Festival)	1 kali			1 kali	405.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				1 kali	445.500.000	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
		Jumlah Pameran Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar (HUT Kota)	1 kali			1 kali							1 kali		Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
		Jumlah Pameran Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar (HUT Provinsi)	1 kali			1 kali							1 kali		Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
		Jumlah Terwujudnya Promosi Denpasar Festival dan publikasi Pelayanan Promosi pemasar Produk TIK di Kota Denpasar	15 tayang			15 tayang							15 tayang		Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
2.16.02. 2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Publikasi Media Sosial	20 kali			20 kali	50.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				20 kali	55.000.000	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Pemanfaatan penggunaan Teknologi Informasi oleh pemerintah				100%	4.158.992.572							4.574.891.830	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
2.16.03. 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar				100%	2.658.482.996							2.924.331.296	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.16.03. 2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Cakupan Kapasitas Layanan Infrastruktur TIK	100%			100%	2.658.482.996	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				100%	2.924.331.296	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
															Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
2.16.03. 2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhiya Pengelolaan Egovernment Di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar				100%	1.500.509.576							1.650.560.534	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
2.16.03. 2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Ketersediaan Kajian Rencana Induk	1 kajian			1 kajian	160.163.596	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				1 kajian	176.179.956	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
2.16.03. 2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Inovasi di Kota Denpasar	6 Aplikasi			6 Aplikasi	334.480.392	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				6 Aplikasi	367.928.431	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
2.16.03. 2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase Aplikasi/Sistem Informasi Layanan Publik yang Terintegrasi	100%			100%	294.742.392	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				100%	324.216.631	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
2.16.03. 2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas SDM Bidang Komunikasi	550 orang			550 orang	263.345.600	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				550 orang	289.680.160	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
2.16.03. 2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Layanan Government Cloud Computing	12 bulan			12 bulan	447.777.596	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				12 bulan	492.555.356	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
		Teknologi Informasi Layanan Videotron	12 bulan			12 bulan							12 bulan		Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						120.000.000							132.000.000	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Terselenggaranya Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar				100%	120.000.000							132.000.000	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
2.20.02. 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar				100%	120.000.000							132.000.000	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.20.02. 2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Ketersediaan data dan Informasi pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dalam buku Denpasar Membangun	1 laporan			1 laporan	40.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				1 laporan	44.000.000	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
2.20.02. 2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Ketersediaan data dan Informasi pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dalam bukuProfil	1 laporan			1 laporan	80.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				1 laporan	88.000.000	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
		Pengembangan Sistem Bank Data di Kota Denpasar	1 kali			1 kali							1 kali		Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						228.997.460							251.897.206	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Terselenggaranya Persandiaan untuk Pengamanan Informasi di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar				100%	228.997.460							251.897.206	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
2.21.02. 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya Persandiaan untuk Pengamanan Informasi di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar				100%	228.997.460							251.897.206	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
2.21.02. 2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi mobile	1 aplikasi			1 aplikasi	228.997.460	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				1 aplikasi	251.897.206	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
		Jumlah audit sistem informasi	2 kali			2 kali							2 kali		Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
		Jumlah pelatihan dasar Keamanan Informasi	1 kali			1 kali							1 kali		Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						13.347.909.138							98.221.531.353	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan				100%	10.352.081.938							94.926.121.433	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.17.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun dan disampaikan tepat waktu				2 Dokumen	22.295.000							24.524.500	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dinas Koperasi UMKM	2 Dokumen			2 Dokumen	9.105.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pendapatan Asli Daerah,				2 Dokumen	10.015.500	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.01. 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja	12 Laporan			12 Laporan	13.190.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pendapatan Asli Daerah,				12 Laporan	14.509.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu				100%	8.191.879.816							90.067.612.976	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun			1 Tahun	8.187.529.816	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah,				1 Tahun	90.062.827.976	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.01. 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	12 bulan			12 bulan	3.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	3.300.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.01. 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusun nya Laporan Keuangan Akuntabel	1 laporan			1 laporan	1.350.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				1 laporan	1.485.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu				1 Dokumen	66.460.000							73.106.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.01. 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	1 Laporan			1 Laporan	-	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja					1 Laporan	-	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.01. 2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersusun nya Laporan Administrasi ASN	2 Laporan			2 Laporan	2.460.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	SILPA PAD,				2 Laporan	2.706.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.01. 2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksana Pendidikan dan Pelatihan Bagi ASN	1 Tahun			1 Tahun	64.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum,				1 Tahun	70.400.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu				1 Layanan	621.505.922							3.165.942.637	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.17.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai	100 Tahun			100 Tahun	9.420.150	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pendapatan Asli Daerah,				100 Tahun	10.362.165	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun			1 Tahun	250.735.972	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pendapatan Asli Daerah,				1 Tahun	2.758.095.692	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan pengandaan yang tersedianya	1 Tahun			1 Tahun	38.114.800	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pendapatan Asli Daerah,				1 Tahun	41.926.280	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	1 Tahun			1 Tahun	42.360.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pendapatan Asli Daerah,				1 Tahun	46.596.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.01. 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makan dan Minum untuk Kunjungan Tamu	1 Tahun			1 Tahun	7.500.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pendapatan Asli Daerah,				1 Tahun	8.250.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun			1 Tahun	255.200.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pendapatan Asli Daerah,				1 Tahun	280.720.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.01. 2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tertata Arsip pada OPD pada SKPD	1 Tahun			1 Tahun	18.175.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	SILPA PAD,				1 Tahun	19.992.500	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah siap pakai				100%	123.500.000							135.850.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.01. 2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Pengadaan Meubelair Kantor	1 Tahun			1 Tahun	17.500.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pendapatan Asli Daerah,				1 Tahun	19.250.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan gedung kantor yang tersedia	1 Tahun			1 Tahun	106.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pendapatan Bagi Hasil,				1 Tahun	116.600.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						895.716.200							985.287.820	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun			1 Tahun	50.432.600	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pendapatan Asli Daerah,				1 Tahun	55.475.860	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	layanan jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia	1 Tahun			1 Tahun	108.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pendapatan Asli Daerah,				1 Tahun	118.800.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Honorarium Pegawai Kontrak dan THL	1 Tahun			1 Tahun	737.283.600	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pendapatan Asli Daerah,				1 Tahun	811.011.960	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang siap pakai				100%	430.725.000							473.797.500	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.17.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak ,dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan Perangakat Daerah	15 sepeda motor			15 sepeda motor	229.825.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pendapatan Asli Daerah,				15 sepeda motor	252.807.500	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
		kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	4 mobil			4 mobil							4 mobil		Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.01. 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Mebeulair kantor dalam kondisi baik	1 tahun			1 tahun	10.200.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pendapatan Asli Daerah,				1 tahun	11.220.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	1 tahun			1 tahun	93.700.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pendapatan Asli Daerah,				1 tahun	103.070.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	gedung kantor dalam kondisi baik	1 Tahun			1 Tahun	80.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pendapatan Asli Daerah,				1 Tahun	88.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.01. 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	gedung kantor dalam kondisi baik	1 Tahun			1 Tahun	17.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pendapatan Asli Daerah,				1 Tahun	18.700.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif				85%	307.770.000							338.547.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.03. 2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan jumlah koperasi yang akuntabel				100 Koperasi	307.770.000							338.547.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.03. 2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Supervisi, Bintek Pengawasan dan Bintek IT bagi Koperasi	220 koperasi			220 koperasi	235.238.400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				220 koperasi	258.762.240	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.03. 2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi	100 koperasi			100 koperasi	72.531.600	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				100 koperasi	79.784.760	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang sehat dan berkualitas				16%	750.474.000							825.521.400	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.17.04. 2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri				150 Koperasi	750.474.000							825.521.400	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.04. 2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Usaha Koperasi / USP	150 koperasi			150 koperasi	115.562.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				150 koperasi	127.118.200	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.04. 2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Tahun			1 Tahun	634.912.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				1 Tahun	698.403.200	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan pengelola KUMKM yang bersertifikat				24,51%	750.474.000				Ekonomi dan Pariwisata			825.521.400	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.05. 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah SDM pengelola KUMKM yang berkompeten				150 pengelola koperasi	750.474.000							825.521.400	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.05. 2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Terlaksananan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengelola Koperasi	150 koperasi			150 koperasi	750.474.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				150 koperasi	825.521.400	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi				5,00%	317.728.000				Ekonomi dan Pariwisata			349.500.800	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.06. 2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan bermitra dengan lembaga lainnya					317.728.000							349.500.800	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.06. 2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya jaringan Pemasaran bagi koperasi,Monitoring dan Pembinaan bagi Koperasi	304 koperasi			304 koperasi	317.728.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				304 koperasi	349.500.800	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang memenuhi syarat perbankan				10,00%	208.435.700				Ekonomi dan Pariwisata			229.279.270	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.17.07. 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta				30 UMKM	208.435.700							229.279.270	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.07. 2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Terlaksananya Kemitraan bagi Pelaku UMKM	30 UMKM			30 UMKM	172.635.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif daerah,				30 UMKM	189.899.050	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.07. 2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Terlaksananya Koordinasi Pengembangan UMKM	1 Kali			1 Kali	35.800.200	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif daerah,				1 Kali	39.380.220	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan Usaha Mikro				5,00%	660.945.500				Ekonomi dan Pariwisata			727.040.050	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.08. 2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya jumlah UMKM yang meningkat kelas usahanya				150 umkm	660.945.500							727.040.050	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2.17.08. 2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan,Sosialisasi HAKI dan Pengembangan UMKM	150 UMKM			150 UMKM	660.945.500	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif daerah,				150 UMKM	727.040.050	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						27.566.853.847							30.314.906.731	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan				100%	26.210.994.247							28.830.093.671	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administasi keuangan Perangkat daerah				100%	15.813.436.847							17.394.780.531	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan			12 bulan	15.813.436.847	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	17.394.780.531	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
															Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian				100%	157.250.000							170.975.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.18.01. 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pemenuhan kebutuhan pakaian dinas pegawai	217 orang			217 orang	157.250.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				217 orang	170.975.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum Perangkat daerah				100%	1.384.711.448							1.523.182.593	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik	12 bulan			12 bulan	117.472.800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	129.220.080	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan			12 bulan	634.940.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	698.434.550	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	12 bulan			12 bulan	405.223.148	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	445.745.463	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan			12 bulan	136.295.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	149.924.500	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	12 bulan			12 bulan	90.780.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	99.858.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan Perangkat Dearah				100%	6.858.495.952							7.544.345.547	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan			12 bulan	1.587.600.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	1.746.360.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	pemenuhan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan			12 bulan	1.538.800.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	1.692.680.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	pemenuhan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan			12 bulan	3.732.095.952	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	4.105.305.547	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah				100%	1.997.100.000							2.196.810.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pemenuhan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinana kendaraan dinas operasional	12 bulan			12 bulan	560.300.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	616.330.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.18.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	100%			100%	1.436.800.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	1.580.480.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kesepakatan kemitrausahaan dibandingkan dengan pengusaha yang ikut machmaking / temu usaha				20,00%	113.990.000				Ekonomi dan Pariwisata			125.389.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02. 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						113.990.000							125.389.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02. 2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	kebijakan Daerah Mengenai pemberian fasilitas / insentif dan kemudahan Penanaman Modal di Kota Denpasar Tahun 2021				1 laporan	113.990.000		Dana Insentif daerah,					125.389.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah investor di Kota Denpasar				2,00%	567.313.000				Ekonomi dan Pariwisata			624.044.300	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03. 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						567.313.000							624.044.300	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03. 2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	laporan pemberdayaan usaha daerah untuk meningkatkan daya saing investasi berdasarkan sektor usaha dan wilayah	1 laporan			1 laporan	48.738.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif daerah,				1 laporan	53.611.800	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03. 2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Pameran dan sosialisasi perijinan	1 kali			1 kali	518.575.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif daerah,				1 kali	570.432.500	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Pameran investasi	1 kali			1 kali							1 kali		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai survey kepuasan masyarakat				Nilai 87,87	172.920.000				Reformasi Birokrasi			183.579.500	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.18.04. 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Indek Kepuasan Masyarakat				nilai 87.87	172.920.000							183.579.500	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04. 2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	pemeliharaan manajemen mutu dan surveillance audit sertifikasi ISO	1 laporan			1 laporan	134.575.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif daerah,				1 laporan	141.400.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Sertifikasi ISO	1 laporan			1 laporan							1 laporan		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04. 2.01.03	Penyediaan Layanan konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Buku Laporan Evaluasi Kinerja	25 buku			25 buku	38.345.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif daerah,				25 buku	42.179.500	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Buku Laporan Pengaduan Masyarakat	20 buku			20 buku							20 buku		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Buku Laporan SKM	25 buku			25 buku							25 buku		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang sudah melaporkan LKPM (Laporan Koordinasi Penanaman Modal)				20,00%	348.036.600				Ekonomi dan Pariwisata			382.840.260	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05. 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan pelanggaran terhadap kebijakan penanaman modal perijinan dan non perijinan				penurunan 5%	348.036.600							382.840.260	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05. 2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan kegiatan pemantauan pelaksanaan penanaman modal	1 laporan			1 laporan	48.672.800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SilPA PAD,				1 laporan	53.540.080	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05. 2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan kegiatan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	1 laporan			1 laporan	203.691.400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SilPA PAD,				1 laporan	224.060.540	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05. 2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	laporan kegiatan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	1 laporan			1 laporan	95.672.400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SilPA PAD,				1 laporan	105.239.640	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan sistem informasi yang dimanfaatkan oleh stakeholder				100,00%	153.600.000							168.960.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06. 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produk inovasi dalam satu tahun				1 produk inovasi	153.600.000							168.960.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06. 2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Aplikasi Telegram Gateway	1 aplikasi			1 aplikasi	153.600.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif daerah,				1 aplikasi	168.960.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Pengembangan Sistem Informasi Promosi dan Potensi Investasi	1 kali			1 kali							1 kali		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Pengembangan Sistem Manajemen MPP	1 kali			1 kali							1 kali		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Pengembangan Sistem Monitoring Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal	1 kali			1 kali							1 kali		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Pengembangan Sistem Perijinan	1 kali			1 kali							1 kali		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														Dinas Kebudayaan
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							-							- Dinas Kebudayaan
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase LKD Aktif				100		-							- Dinas Kebudayaan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.13.05. 2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						-								- Dinas Kebudayaan
2.13.05. 2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						-								- Dinas Kebudayaan
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						42.980.925.322							47.333.995.855	Dinas Kebudayaan
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan Kesekretariatan				100%	10.566.553.347							11.678.186.682	Dinas Kebudayaan
2.22.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					6.956.573.636							7.652.231.000	Dinas Kebudayaan
2.22.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan gaji & tunjangan ASN	100%			100%	6.956.573.636	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah,				100%	7.652.231.000	Dinas Kebudayaan
2.22.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					487.467.100							536.191.810	Dinas Kebudayaan
2.22.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang administrasi umum	100%			100%	334.369.600	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	367.806.560	Dinas Kebudayaan
2.22.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengadaan Konsumsi	100%			100%	27.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	29.700.000	Dinas Kebudayaan
2.22.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk mendukung kegiatan administrasi umum	100%			100%	41.997.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	46.175.250	Dinas Kebudayaan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.22.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam & luar daerah	100%			100%	84.100.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	92.510.000	Dinas Kebudayaan
2.22.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah					49.500.000							54.450.000	Dinas Kebudayaan
2.22.01. 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya penyediaan peralatan/sarana dan prasarana kantor	100%			100%	49.500.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Bagi Hasil,				100%	54.450.000	Dinas Kebudayaan
2.22.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.516.857.984							2.768.543.782	Dinas Kebudayaan
2.22.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik	100%			100%	125.500.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	138.050.000	Dinas Kebudayaan
2.22.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pemenuhan honor untuk pejabat pengadaan barang dan jasa dan pemenuhan gaji untuk tenaga kontrak dan BPJS 86 orang	100%			100%	2.391.357.984	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	2.630.493.782	Dinas Kebudayaan
2.22.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam menunjang urusan Pemerintahan Daerah					556.154.627							666.770.090	Dinas Kebudayaan
2.22.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan jasa dan biaya pemeliharaan, pajak kendaraan mobil jabatan	100%			100%	33.083.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	36.391.300	Dinas Kebudayaan
2.22.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan jasa dan biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100%			100%	258.984.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	284.882.400	Dinas Kebudayaan
2.22.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%			100%	227.087.627	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	304.796.390	Dinas Kebudayaan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 14	Pagu Indikatif 15	
										Nasional 11	Daerah 12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			13			16
2.22.01. 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%			100%	37.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	40.700.000	Dinas Kebudayaan
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Tradisional dalam Event Pelestarian Kebudayaan				100,00%	29.708.545.175				Ekonomi dan Pariwisata			32.679.399.693	Dinas Kebudayaan
2.22.02. 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebudayaan					571.809.775							628.990.753	Dinas Kebudayaan
2.22.02. 2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksannya Denpasar Festival	1 tahun			1 tahun		- Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1 tahun		- Dinas Kebudayaan
2.22.02. 2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Terlaksananya Kegiatan Festival Bulan Bahasa Bali Kota Denpasar dan juga dalam rangka HUT Kota Denpasar	1 kali			1 kali	571.809.775	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				1 kali	628.990.753	Dinas Kebudayaan
		Terlaksananya kemah Budaya Tingkat Kota & Kemah Budaya Tingkat Provinsi	1 Kali			1 Kali							1 Kali		Dinas Kebudayaan
		Terlaksananya pemberian insentif Dewan Kota Pusaka Denpasar	12 Bulan			12 Bulan							12 Bulan		Dinas Kebudayaan
		Terlaksananya Utsawa Dharmagita Tingkat Kota Denpasar dan Provinsi	1 Kali			1 Kali							1 Kali		Dinas Kebudayaan
2.22.02. 2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya jumlah pelaku Pelestarian Kesenian Tradisional					6.877.529.400							7.565.282.340	Dinas Kebudayaan
2.22.02. 2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Meningkatnya partisipasi Sekaa, Sanggar, komunitas seni pada kegiatan - kegiatan berskala besar pada tingkat Provinsi maupun Kota	100%			100%	5.948.028.600	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				100%	6.542.831.460	Dinas Kebudayaan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.22.02. 2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Terlaksananya pembinaan dan pementasan sanggar, gugus TK/SD, Sekaa sehingga dapat meningkatnya pelaku seni dan budaya (perorangan,sekaa,sangg ar,lembaga)/ dan terpenuhinya sarana dan prasarana sekaa ,sanggar, lembaga ,komunitas dan tempat seni lainnya	100%			100%	610.595.800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				100%	671.655.380	Dinas Kebudayaan
2.22.02. 2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Meningkatnya partisipasi krama dalam melaksanakan Tri Hita Karana/jumlah penerima penghargaan parama budaya, kerti budaya dan sanggar,serta seniman yang meninggal dan pengusulan penerima penghargaan ke tingkat Provinsi	100%			100%	318.905.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				100%	350.795.500	Dinas Kebudayaan
2.22.02. 2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pembinaan Lembaga Adat					22.259.206.000							24.485.126.600	Dinas Kebudayaan
2.22.02. 2.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Pemberian Jasa Kepada Sulinggih, Pemangku, Pekaseh, Pangliman, Bendesa Adat, Kelian Adat,, Penua Pecalang, Sabha Upadesa	1 tahun			1 tahun	15.879.593.600	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				1 tahun	17.467.552.960	Dinas Kebudayaan
2.22.02. 2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Terlaksananya BKK Banjar Adat, Terlaksananya BKK Subak, Terlaksananya BKK Sekaa Teruna, Terlaksananya BKK Desa Adat, Terlaksananya Pembinaan Subak, Terlaksanya Paruman Sulinggih , Terlaksanya Pembinaan STT, Terlaksananya Pembinaan Desa Adat, Terlaksananya Pilar-pilar Kebudayaan, Terlaksananya Punia Sulinggih	1 tahun			1 tahun	6.379.612.400	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				1 tahun	7.017.573.640	Dinas Kebudayaan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Partisipasi Pelaku Seni dalam Pengembangan Kesenian Tradisional				100,00%	583.429.250				Ekonomi dan Pariwisata			641.772.175	Dinas Kebudayaan
2.22.03. 2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya jumlah tenaga kesenian tradisional yang terbina					583.429.250							641.772.175	Dinas Kebudayaan
2.22.03. 2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Meningkatnya jumlah Sumber Daya Manusia terhadap pengetahuan tentang Kesenian Tradisional	100%			100%	583.429.250	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				100%	641.772.175	Dinas Kebudayaan
															Dinas Kebudayaan
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Media Informasi dan Data Sejarah yang bisa diakses Masyarakat				100,00%	1.194.831.000				Ekonomi dan Pariwisata			1.314.314.100	Dinas Kebudayaan
2.22.04. 2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya jumlah tenaga sejarah dan tradisi yang terbina					1.194.831.000							1.314.314.100	Dinas Kebudayaan
2.22.04. 2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Utsawa Dharmagita di Tingkat Kota, Kecamatan dan Desa se-Kota Denpasar agar mendapatkan sdm Pelaku Seni Tradisional yang Terdidik dan Terlatih	1 Kali			1 Kali	434.021.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				1 Kali	477.423.100	Dinas Kebudayaan
								Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan							Dinas Kebudayaan
								Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan							Dinas Kebudayaan
								Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan							Dinas Kebudayaan
2.22.04. 2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Terlaksananya Pelatihan dan Malam Penganugrahan Denpasar Film Festival serta Tersedianya Buku Sastra, Keagamaan dan Budaya	1 Kali			1 Kali	760.810.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	SILPA PAD,				1 Kali	836.891.000	Dinas Kebudayaan
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan				100,00%	927.566.550				Ekonomi dan Pariwisata			1.020.323.205	Dinas Kebudayaan
2.22.05. 2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terinventarisasi dan ditetapkannya Cagar Budaya Peringkat Kota					340.139.400							374.153.340	Dinas Kebudayaan
2.22.05. 2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Terlaksananya Inventarisasi Cagar Budaya	1 Kali			1 Kali	246.217.600	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				1 Kali	270.839.360	Dinas Kebudayaan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Terlaksananya Inventarisasi dan Penetapan Warisan Budaya Tak Benda	1 Kali			1 Kali							1 Kali		Dinas Kebudayaan
2.22.05. 2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Kota Denpasar	3 Kali			3 Kali	93.921.800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				3 Kali	103.313.980	Dinas Kebudayaan
2.22.05. 2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kota					587.427.150							646.169.865	Dinas Kebudayaan
2.22.05. 2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Terlaksananya Pemugaran Cagar Budaya	3 Kali			3 Kali	587.427.150	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				3 Kali	646.169.865	Dinas Kebudayaan
		Terlaksananya Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya dan Bimtek Tim Pendaftaran Cagar Budaya	1 Kali			1 Kali							1 Kali		Dinas Kebudayaan
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN						-								- Dinas Kebudayaan
2.22.06. 2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota						-								- Dinas Kebudayaan
2.22.06. 2.01.02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Terlaksananya Pelatihan dan Malam Penganugrahan Denpasar Film Festival	100 Orang			100 Orang	-						100 Orang	-	Dinas Kebudayaan
2.22.06. 2.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Tersedianya Buku Sastra, Keagamaan dan Budaya	640 Buku			640 Buku	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					640 Buku	-	Dinas Kebudayaan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						13.070.157.813							14.376.573.593	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100%	12.217.081.403							13.438.189.542	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daeraah				100%	27.458.800							30.204.680	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang terselesaikan	3 Dokumen			3 Dokumen	15.490.600	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				3 Dokumen	17.039.660	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
															Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.23.01. 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diselesaikan tepat waktu	1 Laporan			1 Laporan	11.968.200	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				1 Laporan	13.165.020	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan				100%	9.487.810.139							10.435.991.152	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100%			100%	9.481.810.139	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah,				100%	10.429.991.152	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.01. 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa terpenuhi	100%			100%	6.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	6.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kemampuan ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				100%	199.720.000							219.692.000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.01. 2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Kemampuan ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100%			100%	199.720.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum,				100%	219.692.000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perkantoran				100%	534.198.370							587.618.207	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	100%			100%	7.279.630	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	8.007.593	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perangkat Daerah yang diolah Arsip Inaktifnya	4 PD			4 PD	57.585.160	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				4 PD	63.343.676	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%			100%							100%		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	100%			100%	97.197.580	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	106.917.338	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%			100%	22.086.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	24.294.600	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%			100%	30.600.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	33.660.000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.01. 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu Terpenuhi	100%			100%	6.750.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	7.425.000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.23.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%			100%	312.700.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	343.970.000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya pengadaan barang penunjang urusan Perangkat Daerah				100%	161.967.870							178.164.657	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.01. 2.07.05	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Pengadaan Mebel	100%			100%	50.967.870	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	56.064.657	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya	100%			100%	111.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				100%	122.100.000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah				100%	1.459.918.224							1.605.910.046	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%			100%	180.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	198.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%			100%	750.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	825	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%			100%	1.279.168.224	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	1.407.085.046	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah				100%	346.008.000							380.608.800	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%			100%	251.258.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	276.383.800	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%			100%	22.500.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	24.750.000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.01. 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%			100%	72.250.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	79.475.000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Pemustaka Pertahun				3,00%	593.242.410				Ekonomi dan Pariwisata			652.566.651	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.23.02. 2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemustaka Pertahun				3%	211.017.810							232.119.591	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.02. 2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Bahan pustaka digital perpustakaan	1 Set E- Book			1 Set E-Book	211.017.810	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				1 Set E-Book	232.119.591	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Sarana Pendukung	70 Permainan Anak			70 Permainan Anak							70 Permainan Anak		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.02. 2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemustaka Pertahun				3%	382.224.600							420.447.060	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.02. 2.02.01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Layanan Perpustakaan Keliling	289 Kali			289 Kali	136.711.200	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				289 Kali	150.382.320	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Jumlah Pembinaan Perpustakaan	153 Kali			153 Kali							153 Kali		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Jumlah Silang Layanan	192 Kali			192 Kali							192 Kali		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Story Telling	20 Kali			20 Kali							20 Kali		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.02. 2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Frekuensi Penyelenggaraan Lomba Membaca	2 Kali			2 Kali	245.513.400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				2 Kali	270.064.740	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase jumlah naskah kuno yang ditelusuri dan dilestarikan				7%	259.834.000							285.817.400	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.03. 2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah naskah kuno yang ditelusuri dan dilestarikan				7%	259.834.000							285.817.400	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.03. 2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan						259.834.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,					285.817.400	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						837.546.742							921.301.416	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Nilai rata-rata evaluasi kearsipan				73,1	425.370.742							467.907.816	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.24.02. 2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Arsip Dinamisnya dikelola dengan Baik				3 PD	425.370.742							467.907.816	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.24.02. 2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Perangkat Daerah dan Perusahaan Daerah yang di Monev	39 PD			39 PD	284.399.462		SILPA PAD,				39 PD	312.839.408	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah Peserta Bimtek	44 Orang			44 Orang							44 Orang		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.24.02. 2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Frekuensi Pelaksanaan Audit	5 PD			5 PD	140.971.280	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				5 PD	155.068.408	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan				3640 box	412.176.000							453.393.600	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.24.03. 2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah perangkat daerah yang arsipnya disusutkan				2PD	346.665.600							381.332.160	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.24.03. 2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah perangkat daerah yang arsipnya disusutkan	2 PD			2 PD	346.665.600	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				2 PD	381.332.160	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.24.03. 2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Meningkatnya arsip statis yang terselamatkan dari hasil penggabungan / pembubaran Perangkat Daerah				3 PD	65.510.400							72.061.440	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.24.03. 2.03.03	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pest Control	4 Kali			4 Kali	65.510.400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				4 Kali	72.061.440	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						1.423.988.900							6.458.362.930	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan PPH Konsumsi				84,60 96,5	268.553.240							475.611.680	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
2.09.03. 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Meningkatnya ketersediaan distribusi pangan				0,15	33.240.000							140.643.600	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
2.09.03. 2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Laporan NBM dan PPH Ketersediaan	5 buku			5 buku	2.745.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				5 buku	12.000.000	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Meningkatnya ketersediaan energi	2407 Kkal/hari			2407 Kkal/hari							2407 Kkal/hari		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
		Meningkatnya ketersediaan protein	92.16 gram/kap/hari			92.16 gram/kap/hari							92.16 gram/kap/hari		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Laporan Stok, Harga Pangan	5 buku			5 buku	6.375.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				5 buku	81.568.875	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Desa yang diberikan Pembinaan dalam Rangka Akses Pangan Masyarakat	4 Desa			4 Desa	17.650.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				4 Desa	30.099.375	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
		Jumlah kelompok yang diberikan pembinaan, pengembangan lumbung pangan dan Desa mandiri pangan	4 kelompok			4 kelompok							4 kelompok		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
		Jumlah Kelompok yang diberikan Sosialisasi/Pembinaan LDPM	3 kelompok			3 kelompok							3 kelompok		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
		Terlaksananya Bazaar Pangan	8 kali			8 kali							8 kali		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah TTI yang Dibentuk	2 TTI			2 TTI	6.470.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				2 TTI	16.975.350	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
		Jumlah TTI yang Dibina	8 TTI			8 TTI							8 TTI		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam				17 kelompok	235.313.240							334.968.080	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Meningkatnya Konsumsi Energi	2491.9 kkal/kap/hari			2491.9 kkal/kap/hari	6.950.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				2491.9 kkal/kap/hari	34.968.080	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
		Meningkatnya Konsumsi Protein	82.8 gram/kap/hari			82.8 gram/kap/hari							82.8 gram/kap/hari		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
		Sosialisasi B2SA	9 kali			9 kali							9 kali		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
		Tersusunnya Laporan PPH	10 Buku			10 Buku							10 Buku		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok yang diberikan sosialisasi	9 kelompok			9 kelompok	228.363.240	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				9 kelompok	300.000.000	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
		Jumlah Kelompok yang Dibina	15 kelompok			15 kelompok							15 kelompok		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
		Jumlah Monitoring dan Pelaporan	15 buku			15 buku							15 buku		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
		Jumlah Pengadaan Benih Tanaman	30 bungkus			30 bungkus							30 bungkus		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah Pengadaan bibit tanaman	6000 pohon			6000 pohon							6000 pohon		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah				342200 kg	1.123.770.400							5.682.751.250	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan						-							23.006.625	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Desa yang Diberikan Pembinaan dalam Rangka Akses Pangan Masyarakat	4 desa			4 desa	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					4 desa	23.006.625	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
		Jumlah Kelompok yang diberikan Pembinaan, Pengembangan Lumbung Pangan dan Desa Mandiri Pangan	4 desa			4 desa							4 desa		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
		Jumlah Kelompok yang diberikan Sosialisasi/Pembinaan LDPM	3 kelompok			3 kelompok							3 kelompok		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya ketersediaan pangan				0,15	1.123.770.400							5.659.744.625	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan SKPG	5 buku			5 buku	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					5 buku	6.370.250	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
		Jumlah Terpantaunya SKPG dan Aspek Ketersediaan Pangan	12 laporan			12 laporan							12 laporan		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
		Jumlah Terpantaunya SKPG dari Akses Pangan	12 laporan			12 laporan							12 laporan		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
		Jumlah Terpantaunya SKPG dari Aspek Pemanfaatan Pangan	12 laporan			12 laporan							12 laporan		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah	342200 kg			342200 kg	1.123.770.400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				342200 kg	5.653.374.375	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pangan yang aman dikonsumsi				90%	31.665.260							300.000.000	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya keamanan pangan yang dikonsumsi				90%	31.665.260							300.000.000	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Monitoring	9 kali			9 kali	31.665.260	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				9 kali	300.000.000	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah Sosialisasi Keamanan Pangan	9 kali			9 kali							9 kali		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						11.777.627.234							12.370.741.236	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan				100%	10.639.491.984							10.809.303.736	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.25.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN (tahun)				1 tahun	8.449.615.256							8.449.615.256	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.25.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan			14 bulan	8.446.615.256	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah,				14 bulan	8.446.615.256	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.25.01. 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pemenuhan pelaksanaan tugas ASN	12 bulan			12 bulan	3.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	3.000.000	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.25.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						-							30.000.000	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.25.01. 2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	2 orang			2 orang	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					2 orang	30.000.000	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.25.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah				100%	222.846.748							230.000.000	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.25.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Gedung kantor yang terjaga kebersihannya	2 unit			2 unit	170.840.348	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				2 unit	175.000.000	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
		Peralatan rumah tangga yang tersedia	1 tahun			1 tahun							1 tahun		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.25.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan pengadaan yang tersedia	1 tahun			1 tahun	52.006.400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				1 tahun	55.000.000	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.25.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (unit)				5	56.000.000							100.000.000	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.25.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan audio visual	1 unit			1 unit	56.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				1 unit	100.000.000	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
		Jumlah Pengadaan Komputer	2 unit			2 unit							2 unit		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
		Jumlah pengadaan Printer	2 unit			2 unit							2 unit		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.25.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)				100	1.589.119.980							1.599.688.480	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.25.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Alat tulis kantor yang tersedia	1 tahun			1 tahun	46.131.200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				1 tahun	50.000.000	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.25.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik	12 bulan			12 bulan	147.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	150.000.000	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.25.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 kegiatan			1 kegiatan	26.300.300	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				1 kegiatan	30.000.000	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.25.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan pelayanan umum kantor	12 bulan			12 bulan	1.369.688.480	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	1.369.688.480	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.25.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah (unit)				5	321.910.000							400.000.000	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.25.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan mobil jabatan yang digunakan	22 unit			22 unit	205.910.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				22 unit	300.000.000	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.25.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kondisi peralatan dan mesin lainnya dalam keadaan baik	1 tahun			1 tahun	71.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				1 tahun	55.000.000	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.25.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor dalam kondisi baik	1 unit			1 unit	45.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				1 unit	45.000.000	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap (ton)				1.325 ton	331.570.000							392.421.520	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.25.03. 2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemberdayaan nelayan kecil				25 kelompok	331.570.000							392.421.520	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.25.03. 2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah alat komunikasi	16 Unit			16 Unit	280.595.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				16 Unit	306.636.960	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
		Jumlah sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan	2 unit			2 unit							2 unit		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.25.03. 2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan teknis dan monitoring	26 kelompok			26 kelompok	50.975.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				26 kelompok	60.636.960	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 14	Pagu Indikatif 15	
										Nasional 11	Daerah 12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah kelompok yang mendapatkan penilaian kelas kelompok	3 kelompok			3 kelompok							3 kelompok		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
		Jumlah pendampingan SDM dan kelembagaan nelayan	26 kelompok			26 kelompok							26 kelompok		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
		Jumlah penumbuhan kelompok	2 kelompok			2 kelompok							2 kelompok		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.25.03. 2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah informasi harga pasar perikanan	1 laporan			1 laporan	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1 laporan	25.147.600	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
		Jumlah monitoring dan evaluasi pelaku usaha	5 kali			5 kali							5 kali		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
		Jumlah produk hasil perikanan	12 bulan			12 bulan							12 bulan		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya di Kota Denpasar				317 ton	633.168.250							946.645.580	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.25.04. 2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Meningkatnya Kompetensi Pelaku Usaha Perikanan				0,8	112.050.500							238.976.900	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.25.04. 2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok yang Mendapatkan Pembinaan SDM dan Kelembagaan Kelompok	10 kelompok			10 kelompok	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					10 kelompok	64.542.000	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
		Jumlah Kelompok yang Mengikuti Pelatihan SDM dan Kelembagaan Pembudidaya Ikan	10 kelompok			10 kelompok							10 kelompok		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
		Jumlah Kelompok yang Mengikuti Pembinaan dan Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok	15 kelompok			15 kelompok							15 kelompok		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.25.04. 2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Inventarisir Kelompok dan Pelaku Usaha Perikanan	12 kali			12 kali	41.384.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				12 kali	60.000.000	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi SDM dan Kelembagaan Kelompok	10 kali			10 kali							10 kali		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
		Jumlah Penumbuhan Kelompok	2 kelompok			2 kelompok							2 kelompok		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.25.04. 2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Demplot Teknik Budidaya Ikan	3 unit			3 unit	70.666.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				3 unit	114.434.900	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Teknologi Budidaya Perikanan	20 orang			20 orang							20 orang		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah Pembudidaya Ikan yang Memperoleh Pendampingan Sistem Informasi dan Teknologi	30 orang			30 orang							30 orang		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
		Jumlah SDM Perikanan Budidaya yang Mendapatkan Pelatihan Teknologi Perikanan Budidaya	30 orang			30 orang							30 orang		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						-							2.500.000	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.25.04.2.03.02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						2.500.000	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Budidaya Perikanan				35,16 Ha	521.117.750							705.168.680	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah identifikasi dan inventarisasi sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	20 kelompok			20 kelompok	15.100.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				20 kelompok	25.105.000	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
		Jumlah pendataan produksi perikanan budidaya	12 kali			12 kali							12 kali		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok penerima manfaat sarana dan prasarana perikanan budidaya	5 kelompok			5 kelompok	284.922.200	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				5 kelompok	317.561.000	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
		Jumlah kelompok yang mendapatkan pendampingan teknis pemanfaatan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	10 kelompok			10 kelompok							10 kelompok		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
		Jumlah kelompok yang mendapatkan sosialisasi sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	5 kelompok			5 kelompok							5 kelompok		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
		Jumlah sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya	25 unit			25 unit							25 unit		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun			1 tahun	149.020.550	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				1 tahun	200.000.000	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.25.04. 2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah distributor, toko/unit budidaya yang mendapatkan pembinaan dan pemantauan obat ikan, kimia dan bahan biologi (OIKB)	6 unit			6 unit	72.075.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				6 unit	111.746.280	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
		Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan dan pemantauan hama penyakit ikan	18 kelompok			18 kelompok							18 kelompok		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
		Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pematauan pakan ikan	3 unit			3 unit							3 unit		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
		Jumlah pemantauan pengendalian dan rehabilitasi lingkungan budidaya (restocking)	12 kali			12 kali							12 kali		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
		Jumlah pengawasan kesehatan ikan dan mutu produk peikanan	12 kali			12 kali							12 kali		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
		Jumlah sampel ikan yang diperiksa	100 sampel			100 sampel							100 sampel		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
		Jumlah sampel pakan ikan yang diperiksa	3 sampel			3 sampel							3 sampel		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
		Jumlah sarana penanganan kesehatan ikan dan lingkungan	3 set			3 set							3 set		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
		Jumlah sosialisasi/pendampingan sertifikasi mutu produk perikanan	5 kali			5 kali							5 kali		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.25.04. 2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah kelompok/unit budidaya yang mendapatkan sosialisasai sertifikasi teknis budidaya	3 kelompok			3 kelompok	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					3 kelompok	50.756.400	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
		Jumlah kelompok yang mendapatkan monitoring pembenihan dan pembesaran ikan	10 kelompok			10 kelompok							10 kelompok		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
		Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan teknis pembenihan	4 kelompok			4 kelompok							4 kelompok		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
		Jumlah kelompok yang mendapatkan pendapatan teknis budidaya pembesaran	20 kelompok			20 kelompok							20 kelompok		Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)				36,7	173.397.000							222.370.400	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.25.06. 2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Produk Olahan Perikanan (ton)				970	91.397.000							122.370.400	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.25.06. 2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Sosialisasi Sertifikasi Jaminan mutu (SKP, BPOM, PIRT) Produk perikanan . Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan mutu produk ikan dan olahan perikanan				10 unit 100 orang	91.397.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,					122.370.400	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.25.06. 2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Produk Olahan Perikanan (ton)				970	82.000.000							100.000.000	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.25.06. 2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel ikan yang diperiksa Jumlah sampel produk hasil perikanan yang diperiksa secara laboratorium Jumlah sosialisasi Gemar Makan Ikan Jumlah pemberian makanan tambahan untuk anak usia sekolah berbahan baku ikan				100 sampel 50 sampel 400 orang 200 orang	82.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,					100.000.000	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														Dinas Pariwisata
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						23.060.739.154							25.366.813.068	Dinas Pariwisata
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan				100%	14.979.172.314							16.477.089.544	Dinas Pariwisata
3.26.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu				1 layanan	7.755.743.074							8.531.317.381	Dinas Pariwisata
3.26.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun			1 Tahun	7.749.743.074	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah,				1 Tahun	8.524.717.381	Dinas Pariwisata
3.26.01. 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa	12 bulan			12 bulan	6.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	6.600.000	Dinas Pariwisata

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.26.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu				1 Layanan	268.781.728							295.659.900	Dinas Pariwisata
3.26.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Peranglat Daerah	12 bulan			12 bulan	3.152.664	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	3.467.930	Dinas Pariwisata
3.26.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	12 bulan			12 bulan	90.875.600	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	99.963.160	Dinas Pariwisata
3.26.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 bulan			12 bulan	147.784.064	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	162.562.470	Dinas Pariwisata
3.26.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Perangkat Daerah	12 bulan			12 bulan	26.969.400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	29.666.340	Dinas Pariwisata
3.26.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100%	6.020.407.512							6.622.448.263	Dinas Pariwisata
3.26.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan			12 bulan	564.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	620.400.000	Dinas Pariwisata
3.26.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan			12 bulan	5.456.407.512	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	6.002.048.263	Dinas Pariwisata
3.26.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang siap pakai				100%	934.240.000							1.027.664.000	Dinas Pariwisata
3.26.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perangkat Daerah	12 bulan			12 bulan	228.240.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	251.064.000	Dinas Pariwisata
3.26.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	100%			100%	706.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	776.600.000	Dinas Pariwisata
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah destinasi yang siap dipasarkan				4 destinasi	3.915.584.728				Ekonomi dan Pariwisata			4.307.143.201	Dinas Pariwisata

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.26.02. 2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Daya Tarik Wisata				20%	3.627.740.000							3.990.514.000	Dinas Pariwisata
3.26.02. 2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Atraksi wisata unggulan	4 atraksi			4 atraksi	3.627.740.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				4 atraksi	3.990.514.000	Dinas Pariwisata
3.26.02. 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Destinasi pariwisata				20%	287.844.728							316.629.201	Dinas Pariwisata
3.26.02. 2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan	2 kali			2 kali	287.844.728	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				2 kali	316.629.201	Dinas Pariwisata
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase meningkatnya kunjungan wisatawan				5,00%	1.111.200.000				Ekonomi dan Pariwisata			1.222.320.000	Dinas Pariwisata
3.26.03. 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pemasaran pariwisata				20%	1.111.200.000							1.222.320.000	Dinas Pariwisata
3.26.03. 2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah booklet/brosur promosi pariwisata Kota Denpasar	7 brosur/map /buku			7 brosur/map/b uku	525.350.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif daerah,				7 brosur/map/ buku	577.885.000	Dinas Pariwisata
3.26.03. 2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan promosi pariwisata Kota Denpasar di dalam dan di luar negeri	3 lokasi			3 lokasi	477.475.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Insentif daerah,				3 lokasi	525.222.500	Dinas Pariwisata
3.26.03. 2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Buku Informasi kepariwisataan Kota Denpasar	100 Buku			100 Buku	31.600.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Alokasi Umum,				100 Buku	34.760.000	Dinas Pariwisata
3.26.03. 2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Promosi dalam rangka peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam negeri	1 kali			1 kali	76.775.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Alokasi Umum,				1 kali	84.452.500	Dinas Pariwisata
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kompeten				100 orang	3.054.782.112				Sosial dan Ketenagakerjaan			3.360.260.323	Dinas Pariwisata
3.26.05. 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				20%	3.054.782.112							3.360.260.323	Dinas Pariwisata

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.26.05. 2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terlaksananya Pelatihan	4 pelatihan			4 pelatihan	499.892.208	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum,				4 pelatihan	549.881.429	Dinas Pariwisata
3.26.05. 2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Pemilihan Teruna-Teruni Denpasar Tahun 2022	1 kali			1 kali	408.119.504	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Alokasi Umum,				1 kali	448.931.454	Dinas Pariwisata
3.26.05. 2.01.04	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Pelatihan kelompok sadar pariwisata	1 kali			1 kali	390.625.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum,				1 kali	429.687.500	Dinas Pariwisata
3.26.05. 2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Creative event,	2 creative			2 creative	1.756.145.400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif daerah,				2 creative	1.931.759.940	Dinas Pariwisata
		Festival	1 festival			1 festival							1 festival		Dinas Pariwisata
		Gathering	2 gathering			2 gathering							2 gathering		Dinas Pariwisata
		Majalah	600 majalah			600 majalah							600 majalah		Dinas Pariwisata
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														Dinas Pertanian
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						20.814.164.086							48.949.864.026	Dinas Pertanian
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota				100	15.710.323.331							17.665.255.665	Dinas Pertanian
3.27.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100%	12.006.408.655							13.207.049.521	Dinas Pertanian
3.27.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan			14 Bulan	12.003.408.655	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah,				14 Bulan	13.203.749.521	Dinas Pertanian
3.27.01. 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan			12 Bulan	3.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 Bulan	3.300.000	Dinas Pertanian
3.27.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Umum Prangkat Daerah				100%	389.082.784							790.111.063	Dinas Pertanian
3.27.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan Komponen listrik Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan			12 Bulan	5.389.466	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 Bulan	5.928.413	Dinas Pertanian
3.27.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan			12 Bulan	14.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 Bulan	15.400.000	Dinas Pertanian

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.27.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan Rumah tangga	12 Bulan			12 Bulan	326.446.568	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 Bulan	359.091.225	Dinas Pertanian
3.27.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan			12 Bulan	30.826.750	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 Bulan	33.909.425	Dinas Pertanian
3.27.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Bahan bacaan dan buku peraturan perundangan yang tersedia	12 Bulan			12 Bulan	12.420.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 Bulan	13.662.000	Dinas Pertanian
3.27.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan			12 Bulan		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					12 Bulan	362.120.000	Dinas Pertanian
3.27.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				100%	12.105.324							13.315.856	Dinas Pertanian
3.27.01. 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	12 Bulan			12 Bulan	12.105.324	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Bagi Hasil,				12 Bulan	13.315.856	Dinas Pertanian
3.27.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				100%	2.357.156.568							2.614.652.225	Dinas Pertanian
3.27.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat	12 bulan			12 bulan	69.015.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	75.916.500	Dinas Pertanian
3.27.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan			12 bulan	288.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	316.800.000	Dinas Pertanian
3.27.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan Umum kantor	12 Bulan			12 Bulan	2.000.141.568	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 Bulan	2.221.935.725	Dinas Pertanian
3.27.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				100%	945.570.000							1.040.127.000	Dinas Pertanian
3.27.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 Bulan			12 Bulan	586.520.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 Bulan	645.172.000	Dinas Pertanian

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.27.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan			12 Bulan	285.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 Bulan	313.500.000	Dinas Pertanian
3.27.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	12 Bulan			12 Bulan	74.050.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 Bulan	81.455.000	Dinas Pertanian
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Tanaman Padi, Hortikultura dan produksi ternak				- Padi : 69,00 kw/ha - Sayur Hijau : 172,61 kw/ha - Kangkung : 155,50 Kw/Ha - Bayam : 55,42 Kw/Ha - Semangka : 280 Kw/Ha - 1.500 ekor	1.111.104.900							3.223.398.490	Dinas Pertanian
3.27.02. 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian				100%	812.738.000							2.823.914.900	Dinas Pertanian
3.27.02. 2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Bakterisida	20 liter			20 liter	406.369.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				20 liter	2.417.545.900	Dinas Pertanian
		Benih Padi M70D	4250 Kg			4250 Kg							4250 Kg		Dinas Pertanian
		Dana Yang dibutuhkan	370369000 Juta			370369000 Juta							370369000 Juta		Dinas Pertanian
		Fungisida	15 Bungkus			15 Bungkus							15 Bungkus		Dinas Pertanian
		Herbisida	20 liter			20 liter							20 liter		Dinas Pertanian
		Insektisida	60 Liter			60 Liter							60 Liter		Dinas Pertanian
		Moluska sida	15 bungkus			15 bungkus							15 bungkus		Dinas Pertanian
		Pupuk NPK pelangi	25500 Kg			25500 Kg							25500 Kg		Dinas Pertanian
		Pupuk Organik	40000 Kg			40000 Kg							40000 Kg		Dinas Pertanian
3.27.02. 2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Hand Sprayer Elektrik	20 unit			20 unit	406.369.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				20 unit	406.369.000	Dinas Pertanian
		Mesin panen padi manual	5 unit			5 unit							5 unit		Dinas Pertanian

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.27.02. 2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan populasi ternak				10%	298.366.900							399.483.590	Dinas Pertanian
3.27.02. 2.05.06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Bibit Babi	200 ekor			200 ekor	298.366.900	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				200 ekor	399.483.590	Dinas Pertanian
		Hormon GNRH	30 botol			30 botol							30 botol		Dinas Pertanian
		N2 cair	2000 liter			2000 liter							2000 liter		Dinas Pertanian
		Straw (semen beku)	1500 dosis			1500 dosis							1500 dosis		Dinas Pertanian
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase Prasarana Pertanian yang berkondisi baik				0,3664	2.813.351.250							26.576.202.055	Dinas Pertanian
3.27.03. 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang berkondisi baik				8 unit	2.813.351.250							26.576.202.055	Dinas Pertanian
3.27.03. 2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jaringan irigasi tersier di subak pakel I, Subak Paang, dan subak Taman	3 JIT			3 JIT	1.038.250.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				3 JIT	20.551.317.420	Dinas Pertanian
3.27.03. 2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani Subak Pakel I	1 JUT			1 JUT	1.034.250.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				1 JUT	5.209.948.260	Dinas Pertanian
3.27.03. 2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin RPH	2 Unit RPH			2 Unit RPH	740.851.250	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				2 Unit RPH	814.936.375	Dinas Pertanian
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pengendalian PHMS/produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis				100%	768.536.805							987.950.486	Dinas Pertanian
3.27.04. 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus PHMS				0 kasus	698.584.305							839.722.736	Dinas Pertanian
3.27.04. 2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kasus Penyakit Ternak dan zoonosis yang menurun	0 Kasus			0 Kasus	698.584.305	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				0 Kasus	839.722.736	Dinas Pertanian
3.27.04. 2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Produk Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH)				100%	69.952.500							148.227.750	Dinas Pertanian
3.27.04. 2.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jasa Petugas Pemeriksa Daging	150 OH			150 OH	69.952.500		SILPA PAD,				150 OH	148.227.750	Dinas Pertanian

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 14	Pagu Indikatif 15	
										Nasional 11	Daerah 12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jasa Uji Sample	200 Sample			200 Sample							200 Sample		Dinas Pertanian
		Sample PAH	200 Sample			200 Sample							200 Sample		Dinas Pertanian
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di Bawah Standar Nasional				- Tanaman Pangan < 2,5% - Horti < 5%	118.447.700							139.172.220	Dinas Pertanian
3.27.05. 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)				- Padi 2,4% - Horti : 4,8%	118.447.700							139.172.220	Dinas Pertanian
3.27.05. 2.01.01	Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pelatihan pengendalian penyakit pada tanaman bawang merah	15 Petani			15 Petani	118.447.700	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				15 Petani	139.172.220	Dinas Pertanian
		Pelatihan PHT Skala Luas pada tanaman padi	4 Kelompok Tani			4 Kelompok Tani							4 Kelompok Tani		Dinas Pertanian
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase Peningkatan / Penguahan Kelas Kelompok Tani				10%	292.400.100							357.885.110	Dinas Pertanian
3.27.07. 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang meningkat pengetahuannya tentang pertanian				28 kelompok	292.400.100							357.885.110	Dinas Pertanian
3.27.07. 2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kegiatan Posluhdes di 4 Kecamatan	4 Posluhdes			4 Posluhdes	90.528.200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				4 Posluhdes	99.581.020	Dinas Pertanian
		Penilaian Kelas Kelompok	100 Kelompok			100 Kelompok							100 Kelompok		Dinas Pertanian
		Penilaian Petani Teladan, Penyuluh swadaya Teladan dan Gapoktan	1 Kali			1 Kali							1 Kali		Dinas Pertanian
		Penyusunan Program Tk. Kecamatan	1 Kali			1 Kali							1 Kali		Dinas Pertanian
		Sarasehan Penyuluhan	70 orang			70 orang							70 orang		Dinas Pertanian
		Temu teknis Penyuluhan Tk. Kecamatan	4 Kali			4 Kali							4 Kali		Dinas Pertanian
3.27.07. 2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Pasar Murah Galungan	2 Kali			2 Kali	201.871.900	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				2 Kali	258.304.090	Dinas Pertanian
		Terlaksananya Pasar Tani dalam rangka Car Free Day	12 Bulan			12 Bulan							12 Bulan		Dinas Pertanian
		Terlaksananya Pelatihan Pasca Panen Good Handling Practices (GHP)	1 Kali			1 Kali							1 Kali		Dinas Pertanian

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Abon Pepaya	1 Kali			1 Kali							1 Kali		Dinas Pertanian
		Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Manisan Pepaya	1 Kali			1 Kali							1 Kali		Dinas Pertanian
		Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Sale Pisang	1 Kali			1 Kali							1 Kali		Dinas Pertanian
		Terlaksananya Pembinaan Usaha Pertanian	10 Usaha			10 Usaha							10 Usaha		Dinas Pertanian
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						406.709.884							447.380.872	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan				40,00%	-								Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						-								Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.02.2.06.03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah pengawasan, pemantauan dan pengendalian bahan berbahaya	24 Kali			24 Kali	-	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					24 Kali		Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal				68,29%	168.839.090				Ekonomi dan Pariwisata			185.722.999	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi				20%	159.371.670							175.308.837	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Perdagangan Yang Diserahkan Kepada Pasar	500 Buah			500 Buah	159.371.670	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				500 Buah	175.308.837	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
								Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaia							Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.30.03. 2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Peserta Sosialisasi	40 Orang			40 Orang	-	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					40 Orang	-	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
								Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja							Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.03. 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pembinaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya				10%	9.467.420							10.414.162	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.03. 2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Termonitoring	50 Pasar			50 Pasar	9.467.420	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	SILPA PAD,				50 Pasar	10.414.162	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
															Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.03. 2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Cerdas Cermat Kreatif Pedagang	50 Pedagang			50 Pedagang	-	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					50 Pedagang	-	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Jumlah Peserta Sekolah Pasar Rakyat	40 Pedagang			40 Pedagang		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja					40 Pedagang		Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga bahan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten / kota				77%	12.000.000							13.200.000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.04. 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota				2%	12.000.000							13.200.000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.04. 2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam satu Kabupaten/Kota	24 Kali			24 Kali	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					24 Kali	-	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
															Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.04. 2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	96 Kali			96 Kali	12.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				96 Kali	13.200.000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.30.04. 2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							-							Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.04. 2.03.01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perijinan di tingkat Kabupaten/Kota	24 kali			24 kali		- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					24 kali		- Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
															Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.04. 2.03.02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat Kabupaten/Kota	12 Kali			12 Kali		- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					12 Kali		- Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.04. 2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat Kabupaten/Kota	24 Kali			24 Kali		- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					24 Kali		- Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
															Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Ekspor Bersih Perdagangan				2,31395E+12	49.970.214				Ekonomi dan Pariwisata			54.967.235	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.05. 2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang				8%	49.970.214							54.967.235	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.05. 2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan usaha Produk Unggulan	30 UKM			30 UKM		- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja					30 UKM		- Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.05. 2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pameran yang diikuti	1 Kali			1 Kali		- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja					1 Kali		- Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.05. 2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pameran yang diikuti	1 Kali			1 Kali		- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja					1 Kali		- Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.05. 2.01.04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Misi Dagang	1 Kali			1 Kali		- Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja					1 Kali		- Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.05. 2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Peserta Sosialisasi	30 Pelaku Usaha			30 Pelaku Usaha	49.970.214	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	SILPA PAD,				30 Pelaku Usaha	54.967.235	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku				100%	112.000.000							123.200.000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.30.06. 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Alat-alat ukur,takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan				100%	112.000.000							123.200.000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.06. 2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang	8000 UTTP			8000 UTTP	100.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				8000 UTTP	110.000.000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.06. 2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pengawasan/penyuluhan metrologi legal	48 Kali			48 Kali	12.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				48 Kali	13.200.000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Peningkatan rata-rata omset produk IKM/UKM yang difasilitasi				0,94%	63.900.580				Ekonomi dan Pariwisata			70.290.638	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.07. 2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang				16%	63.900.580							70.290.638	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.07. 2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pameran	40 IKM/UKM			40 IKM/UKM	63.900.580	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	SILPA PAD,				40 IKM/UKM	70.290.638	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.07. 2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Finalis Duta Endek	24 Orang			24 Orang	-	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja					24 Orang	-	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.07. 2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah pelaku usaha yang tergabung dalam e- commerce	100 pelaku usaha			100 pelaku usaha	-	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja					100 pelaku usaha	-	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						13.995.811.879							15.395.393.493	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan				100%	13.901.568.884							15.291.725.773	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.31.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan gaji dan tunjangan ASN, laporan keuangan akhir tahun dan laporan bulanan atau triwulan atau semesteran sesuai dengan peraturan perundang-undangan				100%	10.904.396.467							11.994.836.114	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.31.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	56 ASN			56 ASN	10.904.396.467	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah,				56 ASN	11.994.836.114	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.31.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian ASN				100%	166.458.395							183.104.235	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.31.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan lampu penerangan	6 jenis			6 jenis	6.325.105		Pendapatan Asli Daerah,				6 jenis	6.957.616	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.31.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	64 Jenis			64 Jenis	102.712.520	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				64 Jenis	112.983.772	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.31.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	21 Jenis			21 Jenis	30.715.770	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				21 Jenis	33.787.347	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.31.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak, digandaan dan difotocopy	25 Jenis			25 Jenis	22.655.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				25 Jenis	24.920.500	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.31.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	270 kotak			270 kotak	4.050.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				270 kotak	4.455.000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.31.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				100%	68.300.000							75.130.000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.31.01. 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana prasarana gedung kantor	5 jenis			5 jenis	68.300.000		Dana Bagi Hasil,				5 jenis	75.130.000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.31.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				100%	2.311.920.032							2.543.112.035	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.31.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	320 lembar			320 lembar	3.200.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				320 lembar	3.520.000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.31.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa yang dibayar	9 Rekening			9 Rekening	57.400.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				9 Rekening	63.140.000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.31.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	11 Jenis			11 Jenis	81.800.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				11 Jenis	89.980.000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.31.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	78 Orang			78 Orang	2.169.520.032		Pendapatan Asli Daerah,				78 Orang	2.386.472.035	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.31.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah siap pakai				100%	450.493.990							495.543.389	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.31.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara roda2	23 Unit			23 Unit	358.368.990	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				23 Unit	394.205.889	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 14	Pagu Indikatif 15	
										Nasional 11	Daerah 12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			13			16
		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara roda 4	8 Unit			8 Unit							8 Unit		Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.31.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	7 Jenis			7 Jenis	92.125.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				7 Jenis	101.337.500	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan bina kelompok pengerajin				0,36	45.099.200							49.609.120	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.31.02. 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang telah mendapatkan penerapan dan evaluasi RPIK terhadap jumlah IKM yang berada di Kota Denpasar				10%	45.099.200							49.609.120	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.31.02. 2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	36 Kali			36 Kali	35.128.800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				36 Kali	38.641.680	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.31.02. 2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	201 IKM			201 IKM	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					201 IKM	-	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.31.02. 2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	85 ikm			85 ikm	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					85 ikm	-	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.31.02. 2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang mendapat layanan pada UPT LDD	80 IKM			80 IKM	9.970.400		SILPA PAD,				80 IKM	10.967.440	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan Jumlah Izin usaha Industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait				90%	21.706.000							23.876.600	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.31.03. 2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI), izin perluasan usaha industri (IPIU), izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang dikeluarkan oleh instansi terkait terhadap jumlah IKM Kota Denpasar yang berada didalam SIINAS				90%	21.706.000							23.876.600	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.31.03. 2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan komitmen Perolehan IUI	36 Kali			36 Kali	21.706.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				36 Kali	23.876.600	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.31.03. 2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI	40 Kali			40 Kali	-						40 Kali	-	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini				0,9	27.437.795							30.182.000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.31.04. 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini				0,65	27.437.795							30.182.000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.31.04. 2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINAS	228 Kali			228 Kali	27.437.795	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				228 Kali	30.182.000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														Sekretariat Daerah
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						-								- Sekretariat Daerah
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-Rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah				11,51 14,02	-				Pendidikan dan Kesehatan				- Sekretariat Daerah
1.01.02. 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						-								- Sekretariat Daerah
1.01.02. 2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru						-								- Sekretariat Daerah
1.01.02. 2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						-								- Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														Sekretariat Daerah
4.01	SEKRETARIAT DAERAH						1.685.550.000							1.604.498.500	Sekretariat Daerah
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase Produk Hukum yang harmoni dengan Peraturan Yang Lebih tinggi dan HAM Optimalnya kualitas pelaksanaan Kerja Sama Daerah				100%	1.685.550.000							1.604.498.500	Sekretariat Daerah
4.01.02. 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang harmoni dengan peraturan yang lebih tinggi dan HAM				100%	1.685.550.000							1.604.498.500	Sekretariat Daerah
4.01.02. 2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Peraturan Daerah yang Harmonis denagn aturan yang lebih tinggi	5 Perda			5 Perda	620.875.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				5 Perda	587.180.000	Sekretariat Daerah
4.01.02. 2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Tersusunnya Laporan Pendapat Hukum / kajian yuridis yang tepat waktu, Terwujudnya Kota Peduli HAM, Penetapan Keluarga Sadar Hukum Di Kota Denpasar				1 Laporan 1 Penghargaan 1 Desa/Kelurah an	869.200.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,					729.971.000	Sekretariat Daerah

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.01.02. 2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terwujudnya Publikasi Peraturan Perundang- undangan	1 Kali			1 Kali	195.475.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				1 Kali	287.347.500	Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														Sekretariat Daerah
4.01	SEKRETARIAT DAERAH						823.299.000							782.169.000	Sekretariat Daerah
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti -Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran -Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti				100%	823.299.000							782.169.000	Sekretariat Daerah
4.01.03. 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti				100%	655.149.000							597.214.000	Sekretariat Daerah
4.01.03. 2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Pembuatan Buku BLUD	1 Buku			1 Buku	339.500.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				1 Buku	462.275.000	Sekretariat Daerah
		Pembuatan Buku BUMD	1 Buku			1 Buku							1 Buku		Sekretariat Daerah
4.01.03. 2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya Rapat High Meeting	3 Kali			3 Kali	257.605.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				3 Kali	57.605.000	Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Rapat Koordinasi	6 Kali			6 Kali							6 Kali		Sekretariat Daerah
4.01.03. 2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Terlaksananya Kebijakan Bidang Ekonomi Di Kota Denpasar	2 Kebijakan			2 Kebijakan	58.044.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				2 Kebijakan	77.334.000	Sekretariat Daerah
4.01.03. 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti				100%	168.150.000							184.955.000	Sekretariat Daerah
4.01.03. 2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah KTNA Yang Difasilitasi	5 KTNA			5 KTNA	168.150.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				5 KTNA	184.955.000	Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														Sekretariat Daerah
4.01	SEKRETARIAT DAERAH						154.658.500							212.817.000	Sekretariat Daerah

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Nilai Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Persentase Terlaksananya Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan				100%	154.658.500							212.817.000	Sekretariat Daerah
4.01.01. 2.13	Penataan Organisasi	Meningkatnya bobot nilai kinerja organisasi				7,11	154.658.500							212.817.000	Sekretariat Daerah
4.01.01. 2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Kebijakan tentang Kelembagaan dan Anjab	2 kebijakan			2 kebijakan	37.187.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				2 kebijakan	55.781.250	Sekretariat Daerah
4.01.01. 2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan pembinaan Pelayanan Publik	1 laporan			1 laporan	13.596.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				1 laporan	27.192.000	Sekretariat Daerah
4.01.01. 2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Laporan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 laporan			2 laporan	103.875.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				2 laporan	129.843.750	Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														Sekretariat Daerah
4.01	SEKRETARIAT DAERAH						55.440.498.981							60.984.548.879	Sekretariat Daerah
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Nilai Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Persentase Terlaksananya Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan				100%	55.440.498.981							60.984.548.879	Sekretariat Daerah
4.01.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Lancarnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1 Tahun	30.224.538.139							33.246.991.953	Sekretariat Daerah
4.01.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	100 Persen			100 Persen	30.224.538.139	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah,				100 Persen	33.246.991.953	Sekretariat Daerah
4.01.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				12 Bulan	12.420.184.128							13.662.202.541	Sekretariat Daerah

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.01.01. 2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Lancarnya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen			100 Persen	12.420.184.128	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				100 Persen	13.662.202.541	Sekretariat Daerah
4.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	5.770.379.864							6.347.417.850	Sekretariat Daerah
4.01.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	100 Persen			100 Persen	5.770.379.864	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,			100 Persen		6.347.417.850	Sekretariat Daerah
4.01.01. 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Lancarnya Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH				12 Bulan	1.133.498.878							1.246.848.766	Sekretariat Daerah
4.01.01. 2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan KDH dan WKDH	100 Persen			100 Persen	1.133.498.878	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,			100 Persen		1.246.848.766	Sekretariat Daerah
4.01.01. 2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Lancarnya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				12 Bulan	5.891.897.972							6.481.087.769	Sekretariat Daerah
4.01.01. 2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Urusan Rumah Tangga Kantor Sekretariat Daerah Terkelola dengan Baik	100 Persen			100 Persen	5.891.897.972	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,			100 Persen		6.481.087.769	Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														Sekretariat Daerah
4.01	SEKRETARIAT DAERAH						159.055.000							176.960.500	Sekretariat Daerah
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti -Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran -Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti				100%	159.055.000							176.960.500	Sekretariat Daerah
4.01.03. 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran				100%	159.055.000							176.960.500	Sekretariat Daerah
4.01.03. 2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah	1 Kegiatan			1 Kegiatan	42.375.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,			1 Kegiatan		48.612.500	Sekretariat Daerah
		Tersusunnya Buku Renja Sekretariat Daerah	30 Buku Renja			30 Buku Renja							30 Buku Renja		Sekretariat Daerah

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.01.03. 2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terpantaunya pelaksanaan kegiatan pembangunan	10 Buku Laporan			10 Buku Laporan	39.300.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				10 Buku Laporan	43.230.000	Sekretariat Daerah
4.01.03. 2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan Hasil Kegiatan Evaluasi Pembangunan	50 Buku Laporan			50 Buku Laporan	77.380.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				50 Buku Laporan	85.118.000	Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														Sekretariat Daerah
4.01	SEKRETARIAT DAERAH						9.233.414.000							18.549.647.500	Sekretariat Daerah
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Nilai Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Persentase Terlaksananya Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan				100%	9.233.414.000							18.549.647.500	Sekretariat Daerah
4.01.01. 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase terlaksananya pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan				100%	9.233.414.000							18.549.647.500	Sekretariat Daerah
4.01.01. 2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	kegiatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang sesuai tatanan keprotokolan	100%			100%	3.015.950.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				100%	11.379.555.000	Sekretariat Daerah
4.01.01. 2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	program pembangunan yang disosialisasikan dan diinformasikan ke masyarakat				100%	5.786.684.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,					6.576.542.500	Sekretariat Daerah
4.01.01. 2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	jumlah media internal yang diterbitkan				4 buah	430.780.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,					593.550.000	Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														Sekretariat Daerah
4.01	SEKRETARIAT DAERAH						2.605.445.000							2.932.319.500	Sekretariat Daerah

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase Produk Hukum yang harmoni dengan Peraturan Yang Lebih tinggi dan HAM Optimalnya kualitas pelaksanaan Kerja Sama Daerah				100%	2.605.445.000							2.932.319.500	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Nilai LPPD				Tinggi	2.605.445.000							2.932.319.500	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Informasi Pembangunan yang diperoleh antar Anggota APEKSI	2 Kota			2 Kota	415.120.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				2 Kota	505.142.000	Sekretariat Daerah
		Terselenggaranya HUT Kota, HUT OTDA, HUT RI dan HUT Provinsi	4 Kali			4 Kali							4 Kali		Sekretariat Daerah
		Terselenggaranya rapat Koordinasi Pimpinan	4 Kali			4 Kali							4 Kali		Sekretariat Daerah
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Pelaksanaan Pembentukan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kec.Denbar,Dentim,Denu t dan Densel	4 Kecamatan			4 Kecamatan	208.150.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				4 Kecamatan	246.785.000	Sekretariat Daerah
		Pelaksanaan Pembinaan Kelurahan di Kota Denpasar	4 Kelurahan			4 Kelurahan							4 Kelurahan		Sekretariat Daerah
		Pelaksanaan Percepatan Penyelesaian Batas Daerah yang jelas antar Batas 2 Desa	2 Desa			2 Desa							2 Desa		Sekretariat Daerah
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Laporan operasional forkompinda	1 Laporan			1 Laporan	1.982.175.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				1 Laporan	2.180.392.500	Sekretariat Daerah
		Laporan Standar Pelayanan Minimal yang tersusun tepat waktu	31-Mar-22			44651							31-Mar-22		Sekretariat Daerah
		LPPD yang tersusun tepat waktu	31 Maret 2022Kali			31 Maret 2022Kali							31 Maret 2022Kali		Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														Sekretariat Daerah
4.01	SEKRETARIAT DAERAH						19.828.829.696							22.892.756.872	Sekretariat Daerah

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase Produk Hukum yang harmoni dengan Peraturan Yang Lebih tinggi dan HAM Optimalnya kualitas pelaksanaan Kerja Sama Daerah				100%	19.828.829.696							22.892.756.872	Sekretariat Daerah
4.01.02. 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Optimalnya Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				100%	19.828.829.696							22.892.756.872	Sekretariat Daerah
4.01.02. 2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Pelaksanaan Dharmayatra WHDI (Pura Mandara Giri Semeru, Pura Penataran Agung Rinjani, Pura Jagatkartha Bogor)	3 Kali			3 Kali	11.435.195.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				3 Kali	13.216.049.033	Sekretariat Daerah
		Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi WHDI (100 Peserta X 8 Kali Kegiatan)	800 Orang			800 Orang							800 Orang		Sekretariat Daerah
		Pelaksanaan Pelatihan WHDI	160 Orang			160 Orang							160 Orang		Sekretariat Daerah
		Penataran Pemangku	40 Orang			40 Orang							40 Orang		Sekretariat Daerah
		Penataran Penyuluh Bahasa Bali	43 Orang			43 Orang							43 Orang		Sekretariat Daerah
		Penataran Serati	40 Orang			40 Orang							40 Orang		Sekretariat Daerah
		Penataran Tenaga Penyuluh Lapangan Agama Hindu	54 Orang			54 Orang							54 Orang		Sekretariat Daerah
		Terlaksananya Kegiatan Piodalan dan Penganyar di Pura - Pura Luar Kota Denpasar Pura Ulun Danu Batur,Pura Agung Besakih,Pura Merajan Selonding Besakih,Pura Pengubengan Besakih, Pura Pasar Agung Giri Tohlangkir Besakih, Pura Kentel Gumi Klungkung, Pura Mandara Giri Semeru Agung Jawa Timur,Pura Agung Rinjani Lombok,dan Pura Lainnya, dan Ngaturang Punia di Pura Lainnya	13 Pura			13 Pura							13 Pura		Sekretariat Daerah

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Terlaksananya kegiatan Upakara Piodalan di Pura-pura Sad Kahyangan, Kahyangan Jagat, dan Pura-Pura lainnya di Kota Denpasar	4 Pura			4 Pura							4 Pura		Sekretariat Daerah
4.01.02. 2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar, Terselenggaranya Peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Terselenggaranya Hari Lahir Pancasila, Terselenggaranya Hari Kesaktian Pancasila dan Terselenggaranya Peringatan Hari Puputan Margarana	5 Kali Apel			5 Kali Apel	1.495.869.696	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				5 Kali Apel	1.725.800.280	Sekretariat Daerah
		Terselenggaranya Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	21 Kali Monitoring			21 Kali Monitoring							21 Kali Monitoring		Sekretariat Daerah
4.01.02. 2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Belanja Hibah Uang Kepada Badan Lembaga dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	60 Proposal			60 Proposal	6.897.765.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				60 Proposal	7.950.907.559	Sekretariat Daerah
		Kegiatan Monitoring	11 Kali Monitoring			11 Kali Monitoring							11 Kali Monitoring		Sekretariat Daerah
		Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi	5 Kali Sosialisasi			5 Kali Sosialisasi							5 Kali Sosialisasi		Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														Sekretariat Daerah
4.01	SEKRETARIAT DAERAH						426.000.000							468.600.000	Sekretariat Daerah
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase Produk Hukum yang harmoni dengan Peraturan Yang Lebih tinggi dan HAM Optimalnya kualitas pelaksanaan Kerja Sama Daerah				100%	426.000.000							468.600.000	Sekretariat Daerah
4.01.02. 2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Optimalisasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah				100%	426.000.000							468.600.000	Sekretariat Daerah

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.01.02. 2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Optimalisasi Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Negeri				25 Kesepakatan Bersama	115.000.000		SILPA PAD,					126.500.000	Sekretariat Daerah
4.01.02. 2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Optimalisasi Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri				2 jaringan	260.000.000		SILPA PAD,					286.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.02. 2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Optimalnya Kerja Sama Daerah				100%	51.000.000		SILPA PAD,					56.100.000	Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														Sekretariat Daerah
4.01	SEKRETARIAT DAERAH						732.250.000							1.076.075.000	Sekretariat Daerah
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti -Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran -Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti				100%	732.250.000							1.076.075.000	Sekretariat Daerah
4.01.03. 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Prosentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti				100%	732.250.000							1.076.075.000	Sekretariat Daerah
4.01.03. 2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pemilihan penyedia barang/jasa yang dapat ditindaklanjuti	100%			100%	281.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,			100%		506.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.03. 2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%			100%	367.900.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,			100%		491.480.000	Sekretariat Daerah
4.01.03. 2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ASN yang mengikuti sosialisasi	100%			100%	83.350.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,			100%		78.595.000	Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														Sekretariat Dprd
4.02	SEKRETARIAT DPRD						97.728.412.938							97.728.412.938	Sekretariat Dprd
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1) persentase penyelenggaraan Administrasi Umum tugas dan fungsi Sekretariat DPRD 2) persentase penyelenggaraan Administrasi Umum tugas dan fungsi Sekretariat DPRD				100%	61.863.440.768							61.863.440.768	Sekretariat Dprd

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.02.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja keuangan sebagai alat penilaian dan evaluasi Sekretariat DPRD				100%	16.062.266							16.062.266	Sekretariat Dprd
4.02.01. 2.01.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>2 dokumen</i>			<i>2 dokumen</i>	16.062.266	<i>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</i>	<i>Pendapatan Asli Daerah,</i>				<i>2 dokumen</i>	16.062.266	<i>Sekretariat Dprd</i>
4.02.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu				100%	7.901.897.122							7.901.897.122	Sekretariat Dprd
4.02.01. 2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan</i>	<i>24 dokumen</i>			<i>24 dokumen</i>	7.901.897.122	<i>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</i>	<i>Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah,</i>				<i>24 dokumen</i>	7.901.897.122	<i>Sekretariat Dprd</i>
															Sekretariat Dprd
4.02.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang selesai dengan baik dan tepat waktu				100%	1.685.928.470							1.685.928.470	Sekretariat Dprd
4.02.01. 2.06.02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>presentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	100%			100%	192.448.470	<i>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</i>	<i>Pendapatan Asli Daerah,</i>				100%	192.448.470	<i>Sekretariat Dprd</i>
4.02.01. 2.06.03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Presentase peralatan rumah tangga yang tersedia</i>	100%			100%	74.367.000	<i>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</i>	<i>Pendapatan Asli Daerah,</i>				100%	74.367.000	<i>Sekretariat Dprd</i>
4.02.01. 2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>presentase penyediaan bahan logistik kantor</i>	100%			100%	222.760.000	<i>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</i>	<i>Pendapatan Asli Daerah,</i>				100%	222.760.000	<i>Sekretariat Dprd</i>
4.02.01. 2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	<i>presentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	100%			100%	36.560.000	<i>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</i>	<i>Pendapatan Asli Daerah,</i>				100%	36.560.000	<i>Sekretariat Dprd</i>
4.02.01. 2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan</i>	<i>presentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan</i>	100%			100%	674.544.000	<i>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</i>	<i>Pendapatan Asli Daerah,</i>				100%	674.544.000	<i>Sekretariat Dprd</i>
4.02.01. 2.06.09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>jumlah rapat konsultasi dan koordinasi</i>	<i>12 kali</i>			<i>12 kali</i>	485.249.000		<i>Pendapatan Asli Daerah,</i>				<i>12 kali</i>	485.249.000	<i>Sekretariat Dprd</i>
4.02.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa pelayanan penunjang kantor yang selesai dengan baik dan berkualitas				100%	2.428.902.384							2.428.902.384	Sekretariat Dprd

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.02.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	presentase penyediaan jasa komunikasi sumber daya air listrik	100%			100%	600.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Pendapatan Asli Daerah,				100%	600.000.000	Sekretariat Dprd
4.02.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	5 jasa			5 jasa	1.828.902.384	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Pendapatan Asli Daerah,				5 jasa	1.828.902.384	Sekretariat Dprd
4.02.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daeah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah				100%	1.106.510.000							1.106.510.000	Sekretariat Dprd
4.02.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	presentase pemeliharaan mobil jabatan	100%			100%	381.500.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Pendapatan Asli Daerah,				100%	381.500.000	Sekretariat Dprd
4.02.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	presentase pemeliharaan kendaraan dinas operasional	100%			100%	326.860.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Pendapatan Asli Daerah,				100%	326.860.000	Sekretariat Dprd
4.02.01. 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	presentase pemeliharaan mebel	100%			100%	1.750.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Pendapatan Asli Daerah,				100%	1.750.000	Sekretariat Dprd
4.02.01. 2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	presentase pemeliharaan aset tetap lainnya	100%			100%	139.400.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Pendapatan Asli Daerah,				100%	139.400.000	Sekretariat Dprd
4.02.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	presentase pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	100%			100%	257.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Pendapatan Asli Daerah,				100%	257.000.000	Sekretariat Dprd
4.02.01. 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pencapaian pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan				100%	469.302.000							469.302.000	Sekretariat Dprd
4.02.01. 2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	presentase fasilitasi Keprotokolan	100%			100%	469.302.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SILPA PAD,				100%	469.302.000	Sekretariat Dprd
4.02.01. 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Administrasi Keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD				100%	47.904.483.826							47.904.483.826	Sekretariat Dprd
4.02.01. 2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah administrasi keuangan DPRD yang dapat diselesaikan tepat waktu	50 dokumen			50 dokumen	47.144.998.826	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Pendapatan Asli Daerah,				50 dokumen	47.144.998.826	Sekretariat Dprd

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.02.01. 2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	jumlah pengadaan pakaian dinas DPRD	225 stel			225 stel	659.810.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Pendapatan Bagi Hasil,				225 stel	659.810.000	Sekretariat Dprd
4.02.01. 2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	jumlah pelaksanaan medical chek up DPRD	45 orang			45 orang	99.675.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SILPA PAD,				45 orang	99.675.000	Sekretariat Dprd
4.02.01. 2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD				100%	350.354.700							350.354.700	Sekretariat Dprd
4.02.01. 2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	jumlah rapat fraksi	25 kali			25 kali	76.359.700	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SILPA PAD,				25 kali	76.359.700	Sekretariat Dprd
4.02.01. 2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	jumlah rapat rapat DPRD	12 kali			12 kali	273.995.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SILPA PAD,				12 kali	273.995.000	Sekretariat Dprd
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1) Tersedianya Peraturan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan pertanggung jawaban APBD 2) Tersedianya pokok - pokok pikiran DPRD hasil reses yang dimanfaatkan dalam perumusan permasalahan pembangunan dan bahan penyusunan RKPD				6 Perda 3 Dokumen	35.864.972.170							35.864.972.170	Sekretariat Dprd
4.02.02. 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase tersedianya pembentukan Perda dan Peraturan DPRD tepat waktu				100%	4.186.864.700							4.186.864.700	Sekretariat Dprd
4.02.02. 2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	jumlah rapat bapemperda	12 kali			12 kali	273.544.000		SILPA PAD,				12 kali	273.544.000	Sekretariat Dprd
4.02.02. 2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	jumlah pembahasan ranperda	24 kali			24 kali	3.761.820.700		SILPA PAD,				24 kali	3.761.820.700	Sekretariat Dprd
4.02.02. 2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	jumlah penyusunan naskah akademik	3 buah			3 buah	151.500.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SILPA PAD,				3 buah	151.500.000	Sekretariat Dprd
4.02.02. 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase penyelenggaraan pembahasan kebijakan anggaran tepat waktu				100%	564.106.000							564.106.000	Sekretariat Dprd

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.02.02. 2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	jumlah rapat KUA dan PPAS	5 kali			5 kali	529.906.000		SILPA PAD,				5 kali	529.906.000	Sekretariat Dprd
4.02.02. 2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	jumlah rapat pembahasan perubahan KUA dan PPAS	8 kali			8 kali	8.550.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SILPA PAD,				8 kali	8.550.000	Sekretariat Dprd
4.02.02. 2.02.03	Pembahasan APBD	jumlah pembahasan APBD	8 kali			8 kali	8.550.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SILPA PAD,				8 kali	8.550.000	Sekretariat Dprd
4.02.02. 2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	jumlah pembahasan APBD perubahan	8 kali			8 kali	8.550.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SILPA PAD,				8 kali	8.550.000	Sekretariat Dprd
4.02.02. 2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	jumlah rapat pembahasan pertanggungjawaban APBD	5 kali			5 kali	8.550.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SILPA PAD,				5 kali	8.550.000	Sekretariat Dprd
4.02.02. 2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase penyelenggaraan pengawasan sesuai tugas dan fungsi DPRD				100%	15.941.196.000							15.941.196.000	Sekretariat Dprd
4.02.02. 2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	jumlah rapat pengawasan bidang hukum	4 kali			4 kali	3.912.822.000		SILPA PAD,				4 kali	3.912.822.000	Sekretariat Dprd
4.02.02. 2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	jumlah rapat pengawasan infrastruktur	4 kali			4 kali	4.173.190.000		SILPA PAD,				4 kali	4.173.190.000	Sekretariat Dprd
4.02.02. 2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	jumlah rapat pengawasan bidang kesejahteraan rakyat	4 kali			4 kali	4.154.690.000		SILPA PAD,				4 kali	4.154.690.000	Sekretariat Dprd
4.02.02. 2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	jumlah rapat pengawasan bidang perekonomian	4 kali			4 kali	3.642.694.000		SILPA PAD,				4 kali	3.642.694.000	Sekretariat Dprd
4.02.02. 2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	jumlah rapat pengawasan tindak lanjut BPK	2 kali			2 kali	3.900.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SILPA PAD,				2 kali	3.900.000	Sekretariat Dprd
4.02.02. 2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	jumlah rapat pengawasan anggaran	2 kali			2 kali	53.900.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SILPA PAD,				2 kali	53.900.000	Sekretariat Dprd
4.02.02. 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD				100%	6.323.850.000							6.323.850.000	Sekretariat Dprd
4.02.02. 2.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	jumlah bimtek pimpinan dan anggota DPRD	6 kali			6 kali	5.022.408.000		Pendapatan Bagi Hasil,				6 kali	5.022.408.000	Sekretariat Dprd
4.02.02. 2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	jumlah pengangkatan kelompok pakar/tim ahli	2 orang			2 orang	300.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SILPA PAD,				2 orang	300.000.000	Sekretariat Dprd
4.02.02. 2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	jumlah pengangkatan tenaga ahli fraksi	5 orang			5 orang	300.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	SILPA PAD,				5 orang	300.000.000	Sekretariat Dprd

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.02.02. 2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	jumlah rapat hearing dan dialog dengan masyarakat	12 kali			12 kali	7.920.000		SILPA PAD,				12 kali	7.920.000	Sekretariat Dprd
4.02.02. 2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	jumlah penyusunan program kerja DPRD	12 kali			12 kali	693.522.000		SILPA PAD,				12 kali	693.522.000	Sekretariat Dprd
4.02.02. 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase pelaksanaan reses tepat waktu				100%	2.317.762.470							2.317.762.470	Sekretariat Dprd
4.02.02. 2.05.03	Pelaksanaan Reses	jumlah pelaksanaan reses	2 kali			2 kali	2.317.762.470	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				2 kali	2.317.762.470	Sekretariat Dprd
4.02.02. 2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase tercapainya pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD				100%	120.970.000							120.970.000	Sekretariat Dprd
4.02.02. 2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	jumlah rapat kode etik	12 kali			12 kali	120.970.000		SILPA PAD,				12 kali	120.970.000	Sekretariat Dprd
4.02.02. 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase tercapainya penyelenggaraan fasilitas tugas DPRD				100%	6.410.223.000							6.410.223.000	Sekretariat Dprd
4.02.02. 2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	jumlah koordinasi dan konsultasi pimpinan DPRD	12 kali			12 kali	6.410.223.000		SILPA PAD,				12 kali	6.410.223.000	Sekretariat Dprd
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01	PERENCANAAN						11.758.982.691							1.303.575.296	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pemenuhan layanan kesekretariatan yang menunjang urusan pemerintahan				100%	9.767.474.195								- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan gaji dan tunjangan ASN				100%	7.307.860.169								- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase ASN yang terlayani administrasi gaji dan tunjangannya sesuai dengan kebutuhan	100%			100%	7.307.860.169	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah,				100%		- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah				100%	490.668.382								- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan kebutuhan	100%			100%	490.668.382	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%		- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan jasa yang menunjang pelayanan Perangkat Daerah				100%	1.129.540.424								- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 14	Pagu Indikatif 15	
										Nasional 11	Daerah 12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			13			16
5.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan jasa komunikasi, air dan listrik sesuai dengan kebutuhan kantor	100%			100%	226.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%		- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan jasa umum kantor	100%			100%	903.540.424	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%		- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah yang menunjang pelayanan Perangkat Daerah				100%	839.405.220								- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik	36 unit			36 unit	468.163.208	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				36 unit		- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase peralatan dan mesin kantor dalam kondisi baik	100%			100%	163.309.488	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%		- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	100%			100%	207.932.524	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%		- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat Persentase konsistensi penjabaran Program RPJMD pada RKPD				100% 100%	939.831.120				Reformasi Birokrasi			919.179.920	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02. 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Presentase dokumen perencanaan Kota ditetapkan dengan perkada tepat waktu				100%	812.174.120							791.522.920	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02. 2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Dokumen analisis kondisi daerah	1 dokumen			1 dokumen	632.025.400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				1 dokumen	632.025.400	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
															Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02. 2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Frekwensi pelaksanaan musrenbang RKPD	1 kali			1 kali	20.651.200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				1 kali	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
															Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.01.02. 2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RKPD Kota Denpasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2 dokumen			2 dokumen	159.497.520	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				2 dokumen	159.497.520	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02. 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase data dan informasi pembangunan yang tersedia untuk perencanaan pembangunan daerah				100%	68.046.000							68.046.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02. 2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	buku E -Database SIPD Kota Denpasar untuk perencanaan pembangunan daerah	1 buku			1 buku	68.046.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				1 buku	68.046.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02. 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase capain Program pembangunan daerah				100%	59.611.000							59.611.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02. 2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen evaluasi pembangunan daerah dan laporan LKPJ sesuai dengan ketentuan	5 dokumen			5 dokumen	59.611.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				5 dokumen	59.611.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar Persentase Konsistensi Penjabaran Program/Kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah kedalam Renja Perangkat Daerah				100% 100%	1.051.677.376				Reformasi Birokrasi			384.395.376	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03. 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Presentase penjabaran program /kegiatan/sub kegiatan bidang Pemerintahan dan Pembangunan dalam Renja Perangkat Daerah				100%	118.888.576							118.888.576	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03. 2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Presentase capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah pada sub bidang pemerintahan	100%			100%	73.308.788	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				100%	73.308.788	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.01.03. 2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Presentase capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah pada sub bidang Pembangunan Manusia	100%			100%	45.579.788	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				100%	45.579.788	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03. 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Presentase penjabaran program /kegiatan/sub kegiatan bidang Perekonomian dan SDA dalam Renja Perangkat Daerah				100%	118.888.792							118.888.792	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03. 2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen roadmap pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah untuk perencanaan bidang perekonomian	1 Dokumen			1 Dokumen	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1 Dokumen	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03. 2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Presentase capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah pada sub bidang Perekonomian	100%			100%	73.309.004	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				100%	73.309.004	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03. 2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen rencana pembangunan rendah karbon	1 Dokumen			1 Dokumen	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1 Dokumen	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03. 2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Presentase capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah pada sub bidang perekonomian	100%			100%	45.579.788	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				100%	45.579.788	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03. 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Presentase penjabaran program /kegiatan/sub kegiatan bidang infrastruktur dan kewilayahan dalam Renja Perangkat Daerah				100%	813.900.008							146.618.008	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03. 2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen reviuw masterplan perencanaan bidang infrastruktur	4 Dokumen			4 Dokumen	559.333.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				4 Dokumen	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
															Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03. 2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Presentase capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah pada sub bidang infrastruktur	100%			100%	73.309.004	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				100%	73.309.004	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03. 2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen evaluasi perencanaan pelaksanaan pembangunan bidang kewilayahan	1 Dokumen			1 Dokumen	107.949.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				1 Dokumen	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03. 2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Presentase capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah pada sub bidang kewilayahan	100%			100%	73.309.004	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				100%	73.309.004	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														Badan Pendapatan Daerah
5.02	KEUANGAN						40.788.823.040							42.822.614.192	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan				100%	39.576.998.040							41.550.197.942	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN , Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				100%	30.842.499.401							32.384.324.371	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun			1 Tahun	30.836.499.401	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah,			1 Tahun	32.378.324.371		Badan Pendapatan Daerah
5.02.01. 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa	12 Bulan			12 Bulan	6.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,			12 Bulan	6.000.000		Badan Pendapatan Daerah
5.02.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase layanan administrasi kepegawaian ASN				100%	107.000.000							107.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01. 2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%			100%	107.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum,			100%	107.000.000		Badan Pendapatan Daerah
5.02.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah				100%	1.092.514.535							1.147.140.262	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan			12 Bulan	14.040.335	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,			12 Bulan	14.742.352		Badan Pendapatan Daerah
5.02.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan			12 Bulan	220.385.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,			12 Bulan	231.404.250		Badan Pendapatan Daerah
5.02.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan			12 Bulan	42.476.200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,			12 Bulan	44.600.010		Badan Pendapatan Daerah

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.02.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Perangkat Daerah	12 Bulan			12 Bulan	347.333.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 Bulan	364.699.650	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	1 Tahun			1 Tahun	77.280.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				1 Tahun	81.144.000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan			12 Bulan	391.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 Bulan	410.550.000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah				100%	514.500.000							540.225.000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01. 2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya Perangkat Daerah	33 Unit			33 Unit	382.500.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				33 Unit	401.625.000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01. 2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Pengadaan Aset Tak Berwujud Yang Terealisasi	1 Aplikasi			1 Aplikasi	95.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SilPA PAD,				1 Aplikasi	99.750.000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01. 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Yang Terealisasi	1 Tahun			1 Tahun	37.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SilPA PAD,				1 Tahun	38.850.000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100%	5.328.664.104							5.595.097.309	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Surat Menyurat Perangkat Daerah	12 Bulan			12 Bulan	272.610.200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 Bulan	286.240.710	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan			12 Bulan	778.600.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 Bulan	817.530.000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan			12 Bulan	4.277.453.904	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 Bulan	4.491.326.599	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persenase Barang Milik Daerah yang Siap Pakai				100%	1.691.820.000							1.776.411.000	Badan Pendapatan Daerah

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.02.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perangkat Daerah	12 Bulan			12 Bulan	1.028.270.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 Bulan	1.079.683.500	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perangkat Daerah	12 Bulan			12 Bulan	183.550.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 Bulan	192.727.500	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01. 2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Yang Terlaksana	1 Tahun			1 Tahun	230.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				1 Tahun	241.500.000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan			12 Bulan	220.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 Bulan	231.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	100%			100%	25.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	26.250.000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01. 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	100%			100%	5.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	5.250.000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah				35,94%	1.211.825.000				Reformasi Birokrasi			1.272.416.250	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04. 2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah				100%	1.211.825.000							1.272.416.250	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04. 2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Tersusunnya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	1 Tahun			1 Tahun	208.500.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				1 Tahun	218.925.000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04. 2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Tersedianya Analisa dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Tahun			1 Tahun	306.050.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				1 Tahun	321.352.500	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04. 2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Tertagihnya Piutang Pajak Daerah	1 Tahun			1 Tahun	143.375.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				1 Tahun	150.543.750	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04. 2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Keberatan Pajak Daerah yang Terselaikan	1 Tahun			1 Tahun	5.250.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				1 Tahun	5.512.500	Badan Pendapatan Daerah

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.02.04. 2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Tahun			1 Tahun	548.650.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				1 Tahun	576.082.500	Badan Pendapatan Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02	KEUANGAN						192.177.905.381							206.124.459.950	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan				100%	14.977.482.805							16.751.960.916	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Outcome: Persentase ketersediaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan				100%	11.224.400							13.881.520	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dokumen perencanaa n			1 dokumen perencanaan	2.982.400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				1 dokumen perencanaan	3.284.800	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01. 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA-SKPD	1 dokumen			1 dokumen	2.318.400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				1 dokumen	2.434.320	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01. 2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen			1 dokumen	1.753.600	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				1 dokumen	1.753.600	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01. 2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA SKPD	2 dokumen DPA			2 dokumen DPA	2.244.400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				2 dokumen DPA	2.694.400	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01. 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	19 laporan			19 laporan	1.925.600	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				19 laporan	3.714.400	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan gaji dan tunjangan ASN, laporan keuangan akhir tahun dan laporan bulanan/triwulanan/sem esteran sesuai dengan peraturan perundang- undangan				100%	9.892.951.043							9.920.680.176	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.02.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100%			100%	9.733.613.943	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah,				100%	9.733.986.921	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01. 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase target jumlah SP2D yang terbit	100%			100%	149.367.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				100%	176.224.650	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01. 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 laporan			1 laporan	2.226.400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				1 laporan	2.337.720	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01. 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD	Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulanan/sem esteran SKPD	18 laporan			18 laporan	7.743.700	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				18 laporan	8.130.885	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase layanan administrasi kepegawaian ASN				100%	173.750.000							364.875.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01. 2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek tata kelola pemerintahan, keuangan dan aset dengan baik	10 orang			10 orang	173.750.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				10 orang	364.875.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah				100%	312.263.740							800.947.930	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%			100%	11.619.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	12.199.950	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%			100%	126.388.100	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	141.664.530	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya penyediaan peralatan rumah tangga	100%			100%	19.666.040	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	16.662.900	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya penyedian bahan logistik kantor	100%			100%	97.545.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	102.422.250	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	100%			100%	14.100.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	14.805.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%			100%	24.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	25.200.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%			100%	18.945.600	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	487.993.300	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.02.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah siap pakai				100%	782.975.990							1.547.842.790	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01. 2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang Siap Pakai	5 Sepeda Motor			5 Sepeda Motor	124.635.990	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SilPA PAD,				5 Sepeda Motor	256.867.790	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01. 2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terselenggaranya Pengadaan Sewa Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%			100%	75.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SilPA PAD,				100%	78.750.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01. 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Memadai	100%			100%	583.340.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Bagi Hasil,				100%	1.212.225.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100%	2.704.557.632							2.839.785.500	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%			100%	213.600.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	224.280.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%			100%	2.490.957.632	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	2.615.505.500	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang siap pakai				100%	1.099.760.000							1.263.948.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%			100%	55.340.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	53.907.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%			100%	373.420.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	392.091.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%			100%	344.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	449.400.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit			2 Unit	327.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				2 Unit	368.550.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (kategori baik)				85,52	175.632.092.596				Reformasi Birokrasi			187.600.220.028	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02. 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Meningkatnya kualitas penyusunan APBD				100%	1.018.257.920							1.203.928.476	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02. 2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersedianya jumlah rancangan KUA dan PPAS yang disusun tepat waktu	2 dokumen			2 dokumen	137.167.160	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				2 dokumen	150.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02. 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersedianya jumlah rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun tepat waktu	2 dokumen			2 dokumen	137.167.160	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				2 dokumen	150.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02. 2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersedianya jumlah rancangan Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang- undangan	1 Rancangan Perda			1 Rancangan Perda	379.851.220	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				1 Rancangan Perda	417.939.698	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Tersedianya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	1 Rancangan perwali			1 Rancangan perwali							1 Rancangan perwali		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02. 2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersedianya jumlah rancangan perda perubahan APBD yang ditetapkan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan	1 Rancangan Perda			1 Rancangan Perda	364.072.380	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				1 Rancangan Perda	485.988.778	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Tersedianya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang undangan	1 Rancangan perwali			1 Rancangan perwali							1 Rancangan perwali		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02. 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Meningkatnya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah				100%	175.943.450							348.178.845	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02. 2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Laporan pertanggungjawaban kas daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai perundang-undangan	4 Laporan			4 Laporan	12.517.750	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				4 Laporan	44.817.465	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02. 2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase terbitnya anggaran kas dan SPD	100%			100%	328.600	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				100%	36.015	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.02.02. 2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Tersedianya laporan pembiayaan daerah	1 Laporan			1 Laporan	11.867.300	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SilPA PAD,				1 Laporan	42.372.645	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02. 2.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Tersedianya laporan realisasi penyerapan dana transfer	4 Laporan			4 Laporan	7.753.700	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SilPA PAD,				4 Laporan	31.108.245	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02. 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Tersedianya laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	12 Laporan			12 Laporan	7.563.050	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SilPA PAD,				12 Laporan	36.358.245	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02. 2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Tersedianya laporan dana penerimaan dan pengeluaran kas	12 Laporan			12 Laporan	12.570.050	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SilPA PAD,				12 Laporan	58.399.845	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02. 2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota	100%			100%	123.343.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SilPA PAD,				100%	134.762.250	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02. 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase ketersediaan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah				100%	318.962.650							420.128.625	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02. 2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Tersedianya pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	12 Laporan			12 Laporan	6.664.850	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SilPA PAD,				12 Laporan	33.914.685	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02. 2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersedianya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	2 Laporan			2 Laporan	27.762.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SilPA PAD,				2 Laporan	38.337.600	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02. 2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tersedianya rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu sesuai peraturan perundang - undangan	1 Perwali			1 Perwali	162.793.800		SilPA PAD,				1 Perwali	217.947.240	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Tersedianya rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu sesuai peraturan perundang - undangan	1 Perda			1 Perda							1 Perda		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya perwali yang disusun tepat waktu	2 Perwali			2 Perwali	121.742.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				2 Perwali	129.929.100	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terealisasinya dana bantuan keuangan				100%	174.118.928.576							185.627.984.082	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase tersalurnya alokasi dana desa, bantuan keuangan khusus dan dana desa	100%			100%	111.974.562.400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum, Dana Desa,				100%	120.970.121.370	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase terpenuhinya dana darurat dan mendesak	100%			100%	12.644.366.176	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	12.682.862.712	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase tersalurnya dana bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah	100%			100%	49.500.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	51.975.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (kategori baik)				95,85	1.568.329.980				Reformasi Birokrasi			1.772.279.006	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya kualitas pelaporan barang milik daerah				100%	1.568.329.980							1.772.279.006	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Standar Harga dan Standar Biaya Jasa yang disusun dan tepat waktu	3 Rancangan Perwali			3 Rancangan Perwali	341.361.040	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				3 Rancangan Perwali	387.304.092	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
															Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
															Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan KDH/ SK tentang Standar Penyusunan RKBMD yang diterbitkan tepat waktu	1 Rancangan SK			1 Rancangan SK	4.232.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				1 Rancangan SK	13.369.125	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase tanah milik Pemkot yang telah memiliki sertifikat	100 Sertifikat			100 Sertifikat	450.103.920	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100 Sertifikat	546.813.920	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.02.03. 2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan inventarisasi BMD yang disusun tepat waktu	1 Laporan			1 Laporan	74.629.710	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				1 Laporan	82.092.681	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.03. 2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Tersedianya Evaluasi Efisiensi Pemeliharaan BMD	1 Aplikasi			1 Aplikasi	50.787.920	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				1 Aplikasi	55.866.712	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.03. 2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Tersedianya Laporan Penilaian BMD yang sesuai dengan SAP dan disusun tepat waktu	1 Laporan			1 Laporan	98.845.800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				1 Laporan	108.730.380	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.03. 2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Laporan Monitoring Evaluasi BMD yang sesuai dengan SAP dan disusun tepat waktu	1 Laporan			1 Laporan	15.166.220	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				1 Laporan	16.682.842	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.03. 2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Tersedianya Laporan Hibah BMD dan Penghapusan BMD yang sesuai SAP dan disusun tepat waktu	2 Laporan			2 Laporan	12.937.420	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				2 Laporan	14.643.662	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.03. 2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan			1 Laporan	9.937.390	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				1 Laporan	10.931.129	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.03. 2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan BMD yang sesuai dengan SAP dan disampaikan tepat waktu	2 Laporan			2 Laporan	510.328.060	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				2 Laporan	535.844.463	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03	KEPEGAWAIAN						14.155.937.672							16.587.386.211	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintahan daerah				100%	12.501.622.512							13.811.184.763	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah				100%	10.820.625.282							11.902.687.810	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN pada BKPSDM Kota Denpasar yang menerima gaji dan tunjangan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku	64 orang			64 orang	10.820.625.282		Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah,				64 orang	11.902.687.810	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
															Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.03.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						478.820.370							526.702.407	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase belanja pegawai dan barang pakai habis guna menunjang lancarnya operasional kantor	100 persen			100 persen	5.134.590	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100 persen	5.648.049	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase belanja jasa peralatan dan perlengkapan kantor guna menunjang lancarnya operasional kantor	100%			100%	344.658.780		Pendapatan Asli Daerah,				100%	379.124.658	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan umum kepegawaian guna menunjang operasional kantor	12 bulan			12 bulan	86.901.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	95.591.100	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan layanan umum kepegawaian guna menunjang operasional kantor	100%			100%	-						100%	-	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Cakupan layanan umum kepegawaian guna menunjang operasional kantor	100%			100%	37.800.000		Pendapatan Asli Daerah,				100%	41.580.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01. 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan layanan umum kepegawaian guna menunjang operasional kantor	100%			100%	4.326.000		Pendapatan Asli Daerah,				100%	4.758.600	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan layanan umum kepegawaian guna menunjang operasional kantor	100%			100%	-						100%	-	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah oenunjang urusan pemerintah daerah				100%	95.400.000							103.400.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan Komputer PC/Laptop	7 unit			7 unit	95.400.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				7 unit	103.400.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01. 2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Cakupan layanan umum kepegawaian guna menunjang operasional kantor	100%			100%	-						100%	-	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01. 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan layanan umum kepegawaian guna menunjang operasional kantor	100%			100%	-						100%	-	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100%	739.666.752							851.693.427	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.03.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan layanan umum kepegawaian guna menunjang operasional kantor	100%			100%	9.000.000		Pendapatan Asli Daerah,				100%	9.900.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan layanan umum kepegawaian guna menunjang operasional kantor	100%			100%	128.000.000		Pendapatan Asli Daerah,				100%	140.800.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan layanan umum kepegawaian guna menunjang operasional kantor	100%			100%	602.666.752		Pendapatan Asli Daerah,				100%	700.993.427	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100%	367.110.108							426.701.119	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda dua laik jalan yang dipelihara	18 unit			18 unit	255.310.108	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				18 unit	280.841.119	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah kendaraan dinas/operasional roda empat laik jalan yang dipelihara	7 unit			7 unit							7 unit		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01. 2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Cakupan layanan umum kepegawaian guna menunjang operasional kantor	100%			100%	61.800.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	90.860.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan layanan umum kepegawaian guna menunjang operasional kantor	100%			100%	50.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	55.000.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Sistem Merit				0,75	1.654.315.160				Reformasi Birokrasi			2.776.201.448	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02. 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Nilai aspek perencanaan Nilai aspek pengadaan ASN Nilai aspek sistem informasi				40 30 20	1.237.588.160							1.595.665.759	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02. 2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah usulan formasi	487 formasi			487 formasi	1.147.588.160		SILPA PAD,				487 formasi	1.304.666.176	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02. 2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Asn/Calon ASN yang diberhentikan bukan karena BUP sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku	2 orang			2 orang	-						2 orang	33.440.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.03.02. 2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terselenggaranya perlindungan ASN dari Tindakan Penyalahgunaan Wewenang dan Fasilitasi Profesi ASN	36 orang			36 orang	-						36 orang	124.734.583	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Terselenggaranya Upacara peringatan HUT Korpri	1 kali			1 kali							1 kali		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02. 2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Aplikasi Simpeg yang dikembangkan	1 aplikasi			1 aplikasi	90.000.000		SILPA PAD,				1 aplikasi	132.825.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02. 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Nilai aspek promosi dan mutasi				20	401.070.000							825.706.313	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02. 2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah redistribusi PNS diproses tepat waktu	2 orang			2 orang	-						2 orang	108.056.313	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah usulan perpindahan PNS antar instansi diproses tepat waktu	25 orang			25 orang							25 orang		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah Usulan SK Pensiun Pegawai yang di proses tepat waktu	412 orang			412 orang							412 orang		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Terbinanya PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun	412 orang			412 orang							412 orang		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02. 2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah kenaikan gaji berkala untuk pimpinan OPD yang diproses tepat waktu	13 orang			13 orang	-						13 orang	69.850.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah PNS yang diproses penyesuaian masa kerjanya	50 orang			50 orang							50 orang		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah PNS yang menerima SK Kenaikan Pangkat Tepat Waktu	850 orang			850 orang							850 orang		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02. 2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah data formasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	4 formasi			4 formasi	401.070.000		SILPA PAD,				4 formasi	647.800.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah PNS yang ditetapkan dalam jabatan adminsitrasi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	68 formasi			68 formasi							68 formasi		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah SK Jabatan Fungsional yang diselesaikan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku	250 SK			250 SK							250 SK		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.03.02. 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN						-								- Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02. 2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Jabatan pengawas yang dipetakan kompetensinya	100 orang			100 orang	-						100 orang	-	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02. 2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah formasi jafung	0 formasi			0 formasi	-						0 formasi	-	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02. 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-Nilai manajemen kinerja -Nilai aspek penggajian, penghargaan, dan disiplin -Nilai aspek perlindungan dan pelayanan ASN -Nilai Dimensi Kinerja -Nilai Dimensi Disiplin				-72,5 -37,5 -14 -26 -4,99	15.657.000							354.829.376	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02. 2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pemahaman 52 pejabat yang menangani kepegawaian terhadap pelaksanaan PP No. 30 Th 2019	52 PD			52 PD	-						52 PD	134.840.376	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02. 2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil GDN	1 Laporan			1 Laporan	15.657.000		SilPA PAD,				1 Laporan	219.989.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah Laporan hasil evaluasi disiplin PNS	4 Laporan			4 Laporan							4 Laporan		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah pelayanan perceraian	2 dokumen			2 dokumen							2 dokumen		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah penyelesaian pelanggaran kode etik	4 dokumen			4 dokumen							4 dokumen		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah penyelesaian pelanggaran disiplin	4 dokumen			4 dokumen							4 dokumen		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah PNS yang memahami peraturan tentang disiplin PNS dan kode etik ASN	52 orang			52 orang							52 orang		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah usulan penghargaan SLKS yang diselesaikan tepat waktu	207 usulan			207 usulan							207 usulan		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						4.599.497.000							5.294.626.700	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Indeks Profesionalitas ASN				60	4.599.497.000				Reformasi Birokrasi			5.294.626.700	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.04.02. 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis						249.000.000							509.080.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02. 2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah PNS yang mengikuti Kursus Singkat Pelatihan, Bimtek, Worksh op, Seminar, Loka Karya, Magang	5 orang			5 orang	100.000.000		SILPA PAD,				5 orang	152.680.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02. 2.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kompetensi Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	50 orang			50 orang	149.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				50 orang	356.400.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02. 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-Nilai Aspek Pengembangan Karir (SM) -Nilai Aspek promosi dan mutasi (SM) -Nilai dimensi kualifikasi ASN (PIP) -Nilai dimensi kompetensi ASN (PIP)				-72,5 -20 -15 -15	4.350.497.000							4.785.546.700	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02. 2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil yang lulus mengikuti Pelatihan Dasar CPNS dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pelatihan	675 orang			675 orang	4.350.497.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				675 orang	4.785.546.700	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah Pejabat Administrator yang lulus mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator	5 orang			5 orang							5 orang		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah Pejabat Pengawas yang lulus mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	20 orang			20 orang							20 orang		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 14	Pagu Indikatif 15	
										Nasional 11	Daerah 12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah Pemangku JPT yang lulus mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II	2 orang			2 orang							2 orang		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														Badan Penelitian Dan Pengembangan
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						10.516.028.557							14.409.242.937	Badan Penelitian Dan Pengembangan
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintahan daerah				100%	9.431.656.757							10.520.561.428	Badan Penelitian Dan Pengembangan
5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah					6.828.182.295							7.656.739.519	Badan Penelitian Dan Pengembangan
5.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ternayanya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun			1 Tahun	6.825.182.295	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah,				1 Tahun	7.653.739.519	Badan Penelitian Dan Pengembangan
5.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	12 Bulan			12 Bulan	3.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 Bulan	3.000.000	Badan Penelitian Dan Pengembangan
5.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah layanan administrasi kepegawaian yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu					235.670.000							259.237.000	Badan Penelitian Dan Pengembangan
5.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%			100%	235.670.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum,				100%	259.237.000	Badan Penelitian Dan Pengembangan
5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu					759.552.862							835.508.149	Badan Penelitian Dan Pengembangan
5.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan			12 Bulan	15.148.898	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 Bulan	16.663.788	Badan Penelitian Dan Pengembangan
5.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan			12 Bulan	66.707.578	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 Bulan	73.378.336	Badan Penelitian Dan Pengembangan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.05.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan			12 Bulan	167.173.886	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 Bulan	183.891.275	Badan Penelitian Dan Pengembangan
5.05.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Perangkat Daerah	12 Bulan			12 Bulan	40.255.500	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 Bulan	44.281.050	Badan Penelitian Dan Pengembangan
5.05.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Pemenuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12 Bulan			12 Bulan	37.680.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 Bulan	41.448.000	Badan Penelitian Dan Pengembangan
5.05.01. 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Konsumsi untuk Fasilitasi Kunjungan Tamu yang Tersedia	100%			100%	1.800.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	1.980.000	Badan Penelitian Dan Pengembangan
5.05.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan			12 Bulan	412.787.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 Bulan	454.065.700	Badan Penelitian Dan Pengembangan
5.05.01. 2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Bulan			12 Bulan	18.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				12 Bulan	19.800.000	Badan Penelitian Dan Pengembangan
5.05.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah					234.740.000							258.214.000	Badan Penelitian Dan Pengembangan
5.05.01. 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubel yang diadakan	3 Buah			3 Buah	72.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				3 Buah	79.200.000	Badan Penelitian Dan Pengembangan
5.05.01. 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Penyediaan Peralatan/Sarana dan Prasarana Kantor	100%			100%	162.740.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Bagi Hasil,				100%	179.014.000	Badan Penelitian Dan Pengembangan
5.05.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					982.011.600							1.080.212.760	Badan Penelitian Dan Pengembangan
5.05.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan			12 Bulan	158.500.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 Bulan	174.350.000	Badan Penelitian Dan Pengembangan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.05.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan			12 Bulan	44.300.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 Bulan	48.730.000	Badan Penelitian Dan Pengembangan
5.05.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan			12 Bulan	779.211.600	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 Bulan	857.132.760	Badan Penelitian Dan Pengembangan
5.05.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					391.500.000							430.650.000	Badan Penelitian Dan Pengembangan
5.05.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perangkat Daerah	12 Bulan			12 Bulan	40.350.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 Bulan	44.385.000	Badan Penelitian Dan Pengembangan
5.05.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perangkat Daerah	12 Bulan			12 Bulan	164.150.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 Bulan	180.565.000	Badan Penelitian Dan Pengembangan
5.05.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan			12 Bulan	62.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 Bulan	68.200.000	Badan Penelitian Dan Pengembangan
5.05.01. 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dalam kondisi baik	100%			100%	125.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	137.500.000	Badan Penelitian Dan Pengembangan
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-Persentase Hasil Kelitbangan yang menjadi Rekomendasi Kebijakan Kepala Daerah -Persentase Penetapan Inovasi Daerah yang diimplementasikan				-75% -100%	1.084.371.800							3.888.681.509	Badan Penelitian Dan Pengembangan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.05.02. 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan						-							440.000.000	Badan Penelitian Dan Pengembangan
5.05.02. 2.01.04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen			2 Dokumen	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						2 Dokumen	440.000.000	Badan Penelitian Dan Pengembangan
5.05.02. 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				3 Dokumen	400.000.000							880.000.000	Badan Penelitian Dan Pengembangan
5.05.02. 2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	3 Dokumen			3 Dokumen	400.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				3 Dokumen	880.000.000	Badan Penelitian Dan Pengembangan
															Badan Penelitian Dan Pengembangan
5.05.02. 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				2 Dokumen	188.571.800							1.362.274.760	Badan Penelitian Dan Pengembangan
5.05.02. 2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen			1 Dokumen	- Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						1 Dokumen	193.701.750	Badan Penelitian Dan Pengembangan
5.05.02. 2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen			1 Dokumen	- Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						1 Dokumen	181.126.110	Badan Penelitian Dan Pengembangan
5.05.02. 2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	2 Dokumen			2 Dokumen	188.571.800	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				2 Dokumen	392.747.960	Badan Penelitian Dan Pengembangan
5.05.02. 2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen			1 Dokumen	- Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						1 Dokumen	198.920.480	Badan Penelitian Dan Pengembangan
5.05.02. 2.03.10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen			1 Dokumen	- Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						1 Dokumen	193.557.980	Badan Penelitian Dan Pengembangan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 14	Pagu Indikatif 15	
										Nasional 11	Daerah 12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.05.02. 2.03.13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen			1 Dokumen		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1 Dokumen	202.220.480	Badan Penelitian Dan Pengembangan
5.05.02. 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penetapan inovasi daerah -Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah				-100% -100%	495.800.000							1.206.406.749	Badan Penelitian Dan Pengembangan
5.05.02. 2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Buku Inovasi	50 Buku			50 Buku	495.800.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				50 Buku	746.330.420	Badan Penelitian Dan Pengembangan
		Jumlah Inovasi yang Mendapatkan Penghargaan / Mengikuti Pameran	9 Inovasi			9 Inovasi							9 Inovasi		Badan Penelitian Dan Pengembangan
5.05.02. 2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Buku Jurnal Hasil Kelitbangan	60 Buku			60 Buku	-	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					60 Buku	86.058.610	Badan Penelitian Dan Pengembangan
		Jumlah Buku Rekomendasi Kebijakan Daerah Hasil Kelitbangan	60 Buku			60 Buku							60 Buku		Badan Penelitian Dan Pengembangan
5.05.02. 2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah peserta yang mengikuti Diseminasi Kelitbangan	100 Orang			100 Orang	-	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					100 Orang	374.017.719	Badan Penelitian Dan Pengembangan
		Jumlah Peserta yang Mengikuti Seminar	200 Orang			200 Orang							200 Orang		Badan Penelitian Dan Pengembangan
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN														Inspektorat
6.01	INSPEKTORAT DAERAH						20.492.895.554							21.517.390.332	Inspektorat
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya program penunjang urusan Pemerintah daerah dengan baik				100%	20.035.429.554							21.037.051.032	Inspektorat
6.01.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi Keuangan yang dilaksanakan dengan baik				100%	15.353.974.500							16.121.523.225	Inspektorat
6.01.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%			100%	15.350.974.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah,				100%	16.118.523.225	Inspektorat
															Inspektorat

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.01.01. 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa				12 Bulan	3.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,					3.000.000	Inspektorat
															Inspektorat
6.01.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan disiplin dan kapabilitas sumber daya aparatur				100%	2.010.900.500							2.111.445.525	Inspektorat
6.01.01. 2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	SDA yang kompetensi dan Profesional	100%			100%	2.010.900.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum,				100%	2.111.445.525	Inspektorat
6.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan administrasi umum perangkat daerah.				100%	784.585.138							823.814.395	Inspektorat
6.01.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%			100%	5.502.240	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	5.777.352	Inspektorat
6.01.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%			100%	386.623.400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	405.954.570	Inspektorat
6.01.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%			100%	4.563.748	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	4.791.935	Inspektorat
6.01.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%			100%	94.985.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	99.734.250	Inspektorat
6.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%			100%	66.375.750	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	69.694.538	Inspektorat
6.01.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%			100%	37.735.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	39.621.750	Inspektorat
6.01.01. 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%			100%	188.800.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	198.240.000	Inspektorat
6.01.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						55.000.000							57.750.000	Inspektorat
6.01.01. 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%			100%	55.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Bagi Hasil,				100%	57.750.000	Inspektorat
6.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan.				100%	1.180.969.416							1.240.017.887	Inspektorat

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						102.300.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	107.415.000	Inspektorat
6.01.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						47.750.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	50.137.500	Inspektorat
6.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.030.919.416	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	1.082.465.387	Inspektorat
6.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik				100%	650.000.000							682.500.000	Inspektorat
6.01.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100 unit			100 unit	25.700.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100 unit	26.985.000	Inspektorat
6.01.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100 unit			100 unit	346.115.024	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100 unit	363.420.775	Inspektorat
6.01.01. 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100 unit			100 unit	278.184.976	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100 unit	292.094.225	Inspektorat
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kapabilitas APIP Maturitas SPIP				Level 3 Level 3	427.446.000				Reformasi Birokrasi			448.818.300	Inspektorat
6.01.02. 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase OPD yang jumlah temuannya minimal				30%	350.154.000							367.661.700	Inspektorat
6.01.02. 2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan SKPD sesuai peraturan perundang á undangan	100%			100%	302.559.400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				100%	317.687.370	Inspektorat
6.01.02. 2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan SKPD sesuai peraturan perundang á undangan	100%			100%	47.594.600	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				100%	49.974.330	Inspektorat
6.01.02. 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah OPD yang mendapat pengawasan dengan tujuan tertentu				10%	77.292.000							81.156.600	Inspektorat

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.01.02. 2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Tuntasnya Kasus Pengaduan Masyarakat	100%			100%	77.292.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				100%	81.156.600	Inspektorat
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang didampingi / yang mendapat pendampingan				50,00%	30.020.000				Reformasi Birokrasi			31.521.000	Inspektorat
6.01.03. 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase OPD yang mohon pendampingan dalam perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang dapat dipenuhi				100%	30.020.000							31.521.000	Inspektorat
6.01.03. 2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Meningkatnya Profesionalisme tenaga pemeriksa dan pemahaman aparatur terhadap akuntabilitas kinerja	100%			100%	10.218.900	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				100%	10.729.845	Inspektorat
6.01.03. 2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Meningkatnya Profesionalisme tenaga pemeriksa dan pemahaman aparatur terhadap akuntabilitas kinerja	100%			100%	19.801.100	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				100%	20.791.155	Inspektorat
7	UNSUR KEWILAYAHAN														Kecamatan Denpasar Barat
7.01	KECAMATAN						11.179.502.637							12.297.452.903	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Daerah				100%	10.912.924.137							12.004.216.553	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan				1 Tahun	9.034.999.817							9.938.499.800	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Masukan	100 1			100 1	9.034.999.817	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah,				100 1	9.938.499.800	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100%	82.500.000							90.750.000	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Masukan	100 1			100 1	82.500.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum,				100 1	90.750.000	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 Bulan	342.972.263							377.269.490	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Masukan	100 1			100 1	5.948.712	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100 1	6.543.583	Kecamatan Denpasar Barat

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Masukan	100 1			100 1	205.122.170	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100 1	225.634.387	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Masukan	100 1			100 1	17.408.236	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100 1	19.149.060	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Masukan	100 1			100 1	64.826.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100 1	71.308.600	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Masukan	100 1			100 1	26.963.145	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100 1	29.659.460	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Masukan	100 1			100 1	22.704.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100 1	24.974.400	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah				100%	250.500.000							275.550.000	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya				100 %	220.500.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,					242.550.000	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya gedung kantor atau bangunan lain yang siap pakai				100 %	30.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	SILPA PAD,					33.000.000	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	903.192.057							993.511.263	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Masukan	100 1			100 1	153.824.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100 1	169.206.400	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Masukan	100 1			100 1	749.368.057	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100 1	824.304.863	Kecamatan Denpasar Barat
															Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	298.760.000							328.636.000	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Masukan	100 1			100 1	37.356.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100 1	41.091.600	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Masukan	100 1			100 1	159.159.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100 1	175.074.900	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Masukan	100 1			100 1	102.245.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100 1	112.469.500	Kecamatan Denpasar Barat

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Selatan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Timur Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Utara				80% 80% 80% 80%	205.875.000				Reformasi Birokrasi			226.462.500	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.02. 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi di tingkat Kecamatan				100%	117.875.000							129.662.500	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.02. 2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Masukan	100 1			100 1	28.500.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				100 1	31.350.000	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.02. 2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Masukan	100 1			100 1	89.375.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				100 1	98.312.500	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.02. 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kepada Camat				100%	88.000.000							96.800.000	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.02. 2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Masukan	100 1			100 1	88.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				100 1	96.800.000	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum				100%	6.050.000							6.655.000	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.04. 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan Perda dan Perkada				100%	6.050.000							6.655.000	Kecamatan Denpasar Barat
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	Masukan	100 1			100 1	6.050.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				100 1	6.655.000	Kecamatan Denpasar Barat

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan				100%	42.653.500							46.918.850	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.05. 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan				100%	42.653.500							46.918.850	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.05. 2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Masukan	100 1			100 1	32.653.500	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				100 1	35.918.850	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.05. 2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi antar Kecamatan				4 kali	10.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	SILPA PAD,					11.000.000	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dapat pembinaan dan pengawasan				100%	12.000.000							13.200.000	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.06. 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Desa				100%	12.000.000							13.200.000	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.06. 2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Masukan	100 1			100 1	12.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				100 1	13.200.000	Kecamatan Denpasar Barat
7	UNSUR KEWILAYAHAN														Kecamatan Denpasar Barat
7.01	KECAMATAN						2.861.035.477							3.147.139.023	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Daerah				100%	1.670.949.453							1.838.044.397	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 Bulan	184.050.726							202.455.798	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Masukan	100 1			100 1	1.226.564	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	Pendapatan Asli Daerah,				100 1	1.349.220	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Masukan	100 1			100 1	115.133.740	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	Pendapatan Asli Daerah,				100 1	126.647.114	Kecamatan Denpasar Barat

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Masukan	100 1			100 1	13.114.472	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	Pendapatan Asli Daerah,				100 1	14.425.919	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Masukan	100 1			100 1	35.625.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	Pendapatan Asli Daerah,				100 1	39.187.500	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Masukan	100 1			100 1	7.550.950	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	Pendapatan Asli Daerah,				100 1	8.306.045	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Masukan	100 1			100 1	11.400.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100 1	12.540.000	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah				100%	90.750.000							99.825.000	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.07.05	Pengadaan Mebel	Masukan	100 1			100 1	28.050.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	Pendapatan Asli Daerah,				100 1	30.855.000	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Masukan	100 1			100 1	62.700.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				100 1	68.970.000	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	1.164.815.553							1.281.297.108	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Masukan	100 1			100 1	37.200.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	Pendapatan Asli Daerah,				100 1	40.920.000	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Masukan	100 1			100 1	391.451.553	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	Pendapatan Asli Daerah,				100 1	430.596.708	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Masukan	100 1			100 1	736.164.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100 1	809.780.400	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	231.333.174							254.466.491	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Masukan	100 1			100 1	84.260.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	Pendapatan Asli Daerah,				100 1	92.686.000	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Masukan	100 1			100 1	147.073.174	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	Pendapatan Asli Daerah,				100 1	161.780.491	Kecamatan Denpasar Barat

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah				100%	1.034.511.024							1.137.962.126	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.03. 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan				100%	1.034.511.024							1.137.962.126	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.03. 2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Masukan	100 1			100 1	438.480.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	SilPA PAD,				100 1	482.328.000	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.03. 2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Masukan	100 1			100 1	596.031.024	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	SilPA PAD,				100 1	655.634.126	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum				100%	155.575.000							171.132.500	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.04. 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan Perda dan Perkada				100%	155.575.000							171.132.500	Kecamatan Denpasar Barat
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	Masukan	100 1			100 1	155.575.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	SilPA PAD,				100 1	171.132.500	Kecamatan Denpasar Barat
7	UNSUR KEWILAYAHAN														Kecamatan Denpasar Barat
7.01	KECAMATAN						2.684.311.000							2.952.742.100	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Daerah				100%	1.887.576.600							2.076.334.260	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 Bulan	469.522.848							516.475.133	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Masukan	100 1			100 1	2.833.500	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	Pendapatan Asli Daerah,				100 1	3.116.850	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Masukan	100 1			100 1	340.919.788	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100 1	375.011.767	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Masukan	100 1			100 1	79.835.360	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100 1	87.818.896	Kecamatan Denpasar Barat

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Masukan	100 1			100 1	26.675.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	Pendapatan Asli Daerah,				100 1	29.342.500	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Masukan	100 1			100 1	15.839.200	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100 1	17.423.120	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah				12 Bulan	3.420.000		Pendapatan Asli Daerah,					3.762.000	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah				100%	54.000.000							59.400.000	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya				100 %	54.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	Dana Bagi Hasil,					59.400.000	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	1.230.083.752							1.353.092.127	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	37.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	Pendapatan Asli Daerah,					40.700.000	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah				12 Bulan	415.946.160	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	Pendapatan Asli Daerah,					457.540.776	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Masukan	100 1			100 1	777.137.592	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	Pendapatan Asli Daerah,				100 1	854.851.351	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	133.970.000							147.367.000	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak ,dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan Perangkat Daerah				12 Bulan	65.720.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	Pendapatan Asli Daerah,					72.292.000	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				12 Bulan	25.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	Pendapatan Asli Daerah,					27.500.000	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Banaunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik				100 %	43.250.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	Pendapatan Asli Daerah,					47.575.000	Kecamatan Denpasar Barat

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah				100%	679.909.400							747.900.340	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.03. 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan				100%	679.909.400							747.900.340	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.03. 2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Masukan	100 1			100 1	350.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	SilPA PAD,				100 1	385.000.000	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.03. 2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Masukan	100 1			100 1	329.909.400	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SilPA PAD,				100 1	362.900.340	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum				100%	116.825.000							128.507.500	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.04. 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan Perda dan Perkada				100%	116.825.000							128.507.500	Kecamatan Denpasar Barat
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	Masukan	100 1			100 1	116.825.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	SilPA PAD,				100 1	128.507.500	Kecamatan Denpasar Barat
7	UNSUR KEWILAYAHAN														Kecamatan Denpasar Barat
7.01	KECAMATAN						2.003.643.686							2.204.008.054	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Daerah				100%	1.230.196.842							1.353.216.526	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 Bulan	68.344.919							75.179.411	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Masukan	100 1			100 1	2.164.932	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	Pendapatan Asli Daerah,				100 1	2.381.425	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Masukan	100 1			100 1	42.250.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	Pendapatan Asli Daerah,				100 1	46.475.000	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Masukan	100 1			100 1	7.001.987	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	Pendapatan Asli Daerah,				100 1	7.702.186	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Masukan	100 1			100 1	10.200.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	Pendapatan Asli Daerah,				100 1	11.220.000	Kecamatan Denpasar Barat

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Masukan	100 1			100 1	4.088.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	Pendapatan Asli Daerah,				100 1	4.496.800	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Masukan	100 1			100 1	2.640.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	Pendapatan Asli Daerah,				100 1	2.904.000	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah				100%	86.000.000							94.600.000	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.07.05	Pengadaan Mebel	Masukan	100 1			100 1	6.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	Pendapatan Asli Daerah,				100 1	6.600.000	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Masukan	100 1			100 1	30.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	Pendapatan Bagi Hasil,				100 1	33.000.000	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Masukan	100 1			100 1	50.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	Dana Bagi Hasil,				100 1	55.000.000	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	906.481.248							997.129.373	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Masukan	100 1			100 1	30.600.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	Pendapatan Asli Daerah,				100 1	33.660.000	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Masukan	100 1			100 1	486.505.248	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	Pendapatan Asli Daerah,				100 1	535.155.773	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Masukan	100 1			100 1	389.376.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	Pendapatan Asli Daerah,				100 1	428.313.600	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	169.370.675							186.307.742	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak ,dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan Perangkat Daerah				12 Bulan	73.320.675	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	Pendapatan Asli Daerah,					80.652.742	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				12 Bulan	70.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	Pendapatan Asli Daerah,					77.000.000	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik				100 %	26.050.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	Pendapatan Asli Daerah,					28.655.000	Kecamatan Denpasar Barat

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah				100%	677.006.844							744.707.528	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.03. 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan				100%	677.006.844							744.707.528	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.03. 2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana di Kelurahan				100%	441.902.844	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	SILPA PAD,					486.093.128	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.03. 2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100%	235.104.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	SILPA PAD,					258.614.400	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum				100%	96.440.000							106.084.000	Kecamatan Denpasar Barat
7.01.04. 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan Perda dan Perkada				100%	96.440.000							106.084.000	Kecamatan Denpasar Barat
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 Pendataan Penduduk yang dilaksanakan, Jumlah Patroli Lingkungan yang dillaksanakan				3 kali, 31 Kali	96.440.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	SILPA PAD,					106.084.000	Kecamatan Denpasar Barat
7	UNSUR KEWILAYAHAN														Kecamatan Denpasar Timur
7.01	KECAMATAN						13.430.078.663							15.417.728.026	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Daerah				100%	13.113.892.772							13.642.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11.243.640.364							11.500.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN				1 Tahun	11.243.640.364	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah,				11.500.000.000	Kecamatan Denpasar Timur	
7.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						407.458.748							467.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah				12 Bulan	6.270.613	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				7.000.000	Kecamatan Denpasar Timur	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah				12 Bulan	159.703.135	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,					210.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Perangkat Daerah				12 Bulan	74.285.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,					80.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	167.200.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,					170.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						74.082.274							180.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya penyediaan peralatan/sarana dan prasarana kantor				100 %	74.082.274	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	Dana Bagi Hasil,					180.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.120.002.432							1.210.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	208.220.880	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,					210.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	911.781.552	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,					1.000.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						268.708.954							285.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perangkat Daerah				12 Bulan	229.108.954	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,					240.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				12 Bulan	8.250.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,					10.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik				100 %	31.350.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,					35.000.000	Kecamatan Denpasar Timur

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Selatan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Timur Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Utara				80% 80% 80% 80%	201.935.891				Reformasi Birokrasi			741.857.250	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.02. 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						35.000.000							553.857.250	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.02. 2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Masukan				100 1	35.000.000		SILPA PAD,					553.857.250	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.02. 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						86.935.891							98.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.02. 2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						86.935.891	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	SILPA PAD,					98.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.02. 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						80.000.000							90.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.02. 2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						80.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	SILPA PAD,					90.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum				100%	11.250.000							470.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.04. 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						11.250.000							470.000.000	Kecamatan Denpasar Timur

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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						11.250.000		SILPA PAD,					470.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan				100%	90.000.000							549.570.776	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.05. 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						90.000.000							549.570.776	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.05. 2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						60.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	SILPA PAD,					509.570.776	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.05. 2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						30.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	SILPA PAD,					40.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dapat pembinaan dan pengawasan				100%	13.000.000							14.300.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.06. 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						13.000.000							14.300.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.06. 2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						13.000.000		SILPA PAD,					14.300.000	Kecamatan Denpasar Timur
7	UNSUR KEWILAYAHAN														Kecamatan Denpasar Timur
7.01	KECAMATAN						2.154.979.246							2.599.500.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Daerah				100%	1.439.260.822							1.649.500.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						215.496.500							299.500.000	Kecamatan Denpasar Timur

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor di Kelurahan Kesiman	1 tahun			1 tahun	4.700.904	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	Pendapatan Asli Daerah,				1 tahun	5.500.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor di Kelurahan Kesiman	1 tahun			1 tahun	170.429.248	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	Pendapatan Asli Daerah,				1 tahun	250.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga di Kelurahan Kesiman	1 tahun			1 tahun	19.708.848	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	Pendapatan Asli Daerah,				1 tahun	22.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan di Kelurahan Kesiman	1 tahun			1 tahun	20.657.500	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	Pendapatan Asli Daerah,				1 tahun	22.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.136.178.112							1.264.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di Kelurahan Kesiman	1 tahun			1 tahun	39.600.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	Pendapatan Asli Daerah,				1 tahun	42.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan di Kelurahan Kesiman	1 tahun			1 tahun	20.746.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	Pendapatan Asli Daerah,				1 tahun	22.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan umum, jasa tenaga kontrak, insentif kaling, jasa tenaga pengamanan, jasa tenaga kebersihan dan iuran BPJS di Kelurahan Kesiman	1 tahun			1 tahun	1.075.832.112	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	Pendapatan Asli Daerah,				1 tahun	1.200.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						87.586.210							86.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan di Kelurahan Kesiman	1 tahun			1 tahun	47.097.600	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	Pendapatan Asli Daerah,				1 tahun	50.000.000	Kecamatan Denpasar Timur

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya di Kelurahan Kesiman	1 tahun			1 tahun	18.250.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	Pendapatan Asli Daerah,				1 tahun	21.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan/rehabilitas i sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya di Kelurahan Kesiman	1 tahun			1 tahun	22.238.610	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	Pendapatan Asli Daerah,				1 tahun	15.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan				100%	509.317.924							700.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.03. 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						509.317.924							700.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.03. 2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Kesiman	1 tahun			1 tahun	350.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	SILPA PAD,				1 tahun	400.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.03. 2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terpenuhinya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kesiman	1 tahun			1 tahun	159.317.924	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	SILPA PAD,				1 tahun	300.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum				100%	206.400.500							250.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.04. 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						206.400.500							250.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
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	Terpenuhinya keamanan dan ketertiban di wilayah Kelurahan Kesiman	1 tahun			1 tahun	206.400.500	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	SILPA PAD,				1 tahun	250.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
		Terpenuhinya pelatihan linmas di Kelurahan Kesiman	31 orang			31 orang							31 orang		Kecamatan Denpasar Timur
		Terpenuhinya sidak penduduk di wilayah Kelurahan Kesiman	4 kali			4 kali							4 kali		Kecamatan Denpasar Timur
7	UNSUR KEWILAYAHAN														Kecamatan Denpasar Timur

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01	KECAMATAN						2.090.399.462							3.057.345.389	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Daerah				100%	1.411.586.641							1.633.244.183	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						138.851.353							247.715.087	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhiya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah				12 Bulan	1.842.885	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	Pendapatan Asli Daerah,					2.027.174	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhiya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah				12 Bulan	123.216.420	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	Pendapatan Asli Daerah,					230.516.660	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhiya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah				12 Bulan	6.628.788	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	Pendapatan Asli Daerah,					7.291.667	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhiya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Perangkat Daerah				12 Bulan	3.743.260	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	Pendapatan Asli Daerah,					4.117.586	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						3.420.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	Pendapatan Asli Daerah,					3.762.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						101.000.000							83.661.402	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya penyediaan peralatan/sarana dan prasarana kantor				100 %	101.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	Dana Bagi Hasil,					83.661.402	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.074.747.600							1.182.222.360	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhiya Kebutuhan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	40.800.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	Pendapatan Asli Daerah,					44.880.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhiya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	1.033.947.600	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	Pendapatan Asli Daerah,					1.137.342.360	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						96.987.688							119.645.334	Kecamatan Denpasar Timur

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak ,dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan Perangakat Daerah				12 Bulan	45.187.688	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	Pendapatan Asli Daerah,					49.706.457	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Persentase terpeliharanya Mebel				100 %	1.050.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	Pendapatan Asli Daerah,					2.695.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perangakat daerah				12 Bulan	20.750.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	Pendapatan Asli Daerah,					24.475.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik				100 %	30.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	Pendapatan Asli Daerah,					42.768.877	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	porsentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan				100%	567.317.924							1.281.760.216	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.03. 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						567.317.924							1.281.760.216	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.03. 2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Masukan				100 1	350.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	SILPA PAD,					385.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.03. 2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Masukan				100 1	217.317.924	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	SILPA PAD,					896.760.216	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum				100%	111.494.897							142.340.990	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.04. 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						111.494.897							142.340.990	Kecamatan Denpasar Timur
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						111.494.897	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	SILPA PAD,					142.340.990	Kecamatan Denpasar Timur

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	UNSUR KEWILAYAHAN														Kecamatan Denpasar Timur
7.01	KECAMATAN						1.694.810.216							2.363.249.120	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Daerah				100%	1.111.524.248							1.293.151.520	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						57.529.636							63.282.599	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhi Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah				12 Bulan	3.385.824	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Pendapatan Asli Daerah,					3.724.406	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhi Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah				12 Bulan	30.949.600		Pendapatan Asli Daerah,					34.044.560	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhi Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah				12 Bulan	7.862.412		Pendapatan Asli Daerah,					8.648.653	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhi Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Perangkat Daerah				12 Bulan	11.911.800		Pendapatan Asli Daerah,					13.102.980	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						3.420.000		Pendapatan Asli Daerah,					3.762.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						78.771.600							86.648.760	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase jumlah jaringan internet yang terpasang				100 %	78.771.600		Pendapatan Bagi Hasil,					86.648.760	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						829.970.416							957.847.457	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	37.200.000		Pendapatan Asli Daerah,					40.920.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah				12 Bulan	63.850.000		Pendapatan Asli Daerah,					70.235.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	728.920.416		Pendapatan Asli Daerah,					846.692.457	Kecamatan Denpasar Timur

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						145.252.596							185.372.704	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak ,dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan Perangkat Daerah				12 Bulan	43.390.000		Pendapatan Asli Daerah,					47.729.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perangkat daerah				12 Bulan	13.500.000		Pendapatan Asli Daerah,					14.850.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				12 Bulan	88.362.596		Pendapatan Asli Daerah,					122.793.704	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	porsentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan				100%	522.585.968							1.003.327.600	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.03. 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						522.585.968							1.003.327.600	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.03. 2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Masukan				100 1	350.000.000		SILPA PAD,					385.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.03. 2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Masukan				100 1	172.585.968		SILPA PAD,					618.327.600	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum				100%	60.700.000							66.770.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.04. 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						60.700.000							66.770.000	Kecamatan Denpasar Timur
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						60.700.000		SILPA PAD,					66.770.000	Kecamatan Denpasar Timur

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	UNSUR KEWILAYAHAN														Kecamatan Denpasar Timur
7.01	KECAMATAN						2.048.485.246							2.799.295.905	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Daerah				100%	1.412.051.422							1.519.295.904	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						121.568.799							222.500.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah				12 Bulan	2.466.060	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	Pendapatan Asli Daerah,					3.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah				12 Bulan	71.357.417	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	Pendapatan Asli Daerah,					140.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah				12 Bulan	4.985.322	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	Pendapatan Asli Daerah,					5.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor				100 %	38.500.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	Pendapatan Asli Daerah,					70.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						4.260.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	Pendapatan Asli Daerah,					4.500.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100.666.200							75.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya penyediaan peralatan/sarana dan prasarana kantor				100 %	100.666.200	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	Dana Bagi Hasil,					75.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.075.991.904							1.106.795.904	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	29.400.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	Pendapatan Asli Daerah,					30.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah				12 Bulan	116.196.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	Pendapatan Asli Daerah,					120.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	930.395.904	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	Pendapatan Asli Daerah,					956.795.904	Kecamatan Denpasar Timur

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						113.824.519							115.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perangkat Daerah				12 Bulan	54.541.080	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	Pendapatan Asli Daerah,					55.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik				100 %	59.283.439	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	Pendapatan Asli Daerah,					60.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
															Kecamatan Denpasar Timur
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan				100%	567.317.924							1.210.000.001	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.03. 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						567.317.924							1.210.000.001	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.03. 2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Masukan				100 1	350.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	SilPA PAD,					350.000.001	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.03. 2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Masukan				100 1	217.317.924	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	SilPA PAD,					860.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum				100%	69.115.900							70.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
7.01.04. 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						69.115.900							70.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
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						69.115.900	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	SilPA PAD,					70.000.000	Kecamatan Denpasar Timur
7	UNSUR KEWILAYAHAN														Kecamatan Denpasar Selatan
7.01	KECAMATAN						15.910.718.235							15.910.718.235	Kecamatan Denpasar Selatan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran				100%	15.059.016.435							15.059.016.435	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN				100%	12.663.426.153							12.663.426.153	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun			1 tahun	12.660.426.153	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah,				1 tahun	12.660.426.153	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1 tahun			1 tahun	3.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				1 tahun	3.000.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Yang Mendapat Pelatihan				100%	75.000.000							75.000.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%			100%	75.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum,				100%	75.000.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran				100%	485.410.582							485.410.582	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan			12 bulan	5.499.999	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	5.499.999	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan			12 bulan	388.978.639	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	388.978.639	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Perangkat Daerah	12 bulan			12 bulan	66.511.944	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	66.511.944	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undang	12 bulan			12 bulan	24.420.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	24.420.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur				100%	57.749.503							57.749.503	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya penyediaan peralatan/sarana dan prasarana kantor	100%			100%	57.749.503	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Dana Bagi Hasil,				100%	57.749.503	Kecamatan Denpasar Selatan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran				100%	788.390.572							788.390.572	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>12 bulan</i>			<i>12 bulan</i>	<i>148.060.000</i>	<i>Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan</i>	<i>Pendapatan Asli Daerah,</i>				<i>12 bulan</i>	<i>148.060.000</i>	<i>Kecamatan Denpasar Selatan</i>
7.01.01. 2.08.03	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah</i>	<i>12 bulan</i>			<i>12 bulan</i>	<i>89.233.000</i>	<i>Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan</i>	<i>Pendapatan Asli Daerah,</i>				<i>12 bulan</i>	<i>89.233.000</i>	<i>Kecamatan Denpasar Selatan</i>
7.01.01. 2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>12 bulan</i>			<i>12 bulan</i>	<i>551.097.572</i>	<i>Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan</i>	<i>Pendapatan Asli Daerah,</i>				<i>12 bulan</i>	<i>551.097.572</i>	<i>Kecamatan Denpasar Selatan</i>
7.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran				100%	989.039.625							989.039.625	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.09.01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perangkat Daerah</i>	<i>12 bulan</i>			<i>12 bulan</i>	<i>62.700.000</i>	<i>Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan</i>	<i>Pendapatan Asli Daerah,</i>				<i>12 bulan</i>	<i>62.700.000</i>	<i>Kecamatan Denpasar Selatan</i>
7.01.01. 2.09.02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak ,dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan Perangkat Daerah</i>	<i>12 bulan</i>			<i>12 bulan</i>	<i>243.885.942</i>	<i>Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan</i>	<i>Pendapatan Asli Daerah,</i>				<i>12 bulan</i>	<i>243.885.942</i>	<i>Kecamatan Denpasar Selatan</i>
7.01.01. 2.09.09	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>12 bulan</i>			<i>12 bulan</i>	<i>517.757.910</i>	<i>Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan</i>	<i>Pendapatan Asli Daerah,</i>				<i>12 bulan</i>	<i>517.757.910</i>	<i>Kecamatan Denpasar Selatan</i>
7.01.01. 2.09.10	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik</i>	<i>100%</i>			<i>100%</i>	<i>164.695.773</i>	<i>Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan</i>	<i>Pendapatan Asli Daerah,</i>				<i>100%</i>	<i>164.695.773</i>	<i>Kecamatan Denpasar Selatan</i>

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional 11	Daerah 12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			13	14	15	16
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Selatan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Timur Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Utara				80% 80% 80% 80%	599.505.800				Reformasi Birokrasi			599.505.800	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.02. 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	meningkatnya persentase pembangunan daerah dan Pemberdayaan Masyarakat				100%	547.505.800							547.505.800	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.02. 2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	usulan masyarakat yang diakomodir dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang	100%			100%	45.310.800	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	SilPA PAD,			100%		45.310.800	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.02. 2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat	100%			100%	502.195.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SilPA PAD,			100%		502.195.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.02. 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Survey Kepuasan Masyarakat				100%	52.000.000							52.000.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.02. 2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembinaan Pelayanan Publik yang tersedia	100%			100%	52.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	SilPA PAD,			100%		52.000.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum				100%	73.195.000							73.195.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.04. 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase kasus yang ditangani				100%	73.195.000							73.195.000	Kecamatan Denpasar Selatan
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	penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	100%			100%	73.195.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	SilPA PAD,			100%		73.195.000	Kecamatan Denpasar Selatan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan				100%	120.250.000							120.250.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.05. 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya urusan pemerintah umum				100%	120.250.000							120.250.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.05. 2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan kebagsan	100%			100%	95.250.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				100%	95.250.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.05. 2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Form Kordinasi kecamatan	100%			100%	25.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				100%	25.000.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan yg dikoordinasikan dan persentase desa yang tertib administrasi				100%	58.751.000							58.751.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.06. 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	meningkatnya persentase pembangunan daerah				100%	58.751.000							58.751.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.06. 2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	kegiatan pemerintah yang dilimpahkan kepada kecamatan yang difasilitasi	100%			100%	58.751.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				100%	58.751.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7	UNSUR KEWILAYAHAN														Kecamatan Denpasar Selatan
7.01	KECAMATAN						2.466.889.656							2.466.889.656	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran				100%	1.561.118.978							1.561.118.978	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran				100%	165.998.360							165.998.360	Kecamatan Denpasar Selatan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan			12 bulan	3.029.620	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	3.029.620	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan			12 bulan	135.453.890	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	135.453.890	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Perangkat Daerah	12 bulan			12 bulan	19.990.850	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	19.990.850	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undang	12 bulan			12 bulan	7.524.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	7.524.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur				100%	64.454.500							64.454.500	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya penyediaan peralatan/sarana dan prasarana kantor	100%			100%	64.454.500	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Dana Bagi Hasil,				100%	64.454.500	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran				100%	1.085.619.672							1.085.619.672	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan			12 bulan	42.570.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	42.570.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan			12 bulan	1.155.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	1.155.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan			12 bulan	1.041.894.672	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	1.041.894.672	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran				100%	245.046.446							245.046.446	Kecamatan Denpasar Selatan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Nasional	Daerah	11	12	13	14	15	16
7.01.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak ,dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan Perangkat Daerah	12 bulan			12 bulan	72.868.946	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Pendapatan Asli Daerah,						12 bulan	72.868.946	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Persentase terpeliharanya Mebel	100%			100%	1.540.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Pendapatan Asli Daerah,						100%	1.540.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan			12 bulan	137.500.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Pendapatan Asli Daerah,						12 bulan	137.500.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	100%			100%	33.137.500	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Pendapatan Asli Daerah,						100%	33.137.500	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan				6 Kelurahan	765.509.678									765.509.678	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.03. 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya persentase pembangunan daerah				100%	765.509.678									765.509.678	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.03. 2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	usulan masyarakat yang diakomodir dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang	6 kelurahan			6 kelurahan	2.535.500	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	SILPA PAD,						6 kelurahan	2.535.500	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.03. 2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 kelurahan			6 kelurahan	350.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	SILPA PAD,						6 kelurahan	350.000.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.03. 2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang difasilitasi	6 kelurahan			6 kelurahan	412.974.178	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	SILPA PAD,						6 kelurahan	412.974.178	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum				100%	140.261.000									140.261.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.04. 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase kasus yang ditangani				100%	140.261.000									140.261.000	Kecamatan Denpasar Selatan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	100%			100%	140.261.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	SILPA PAD,				100%	140.261.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7	UNSUR KEWILAYAHAN														Kecamatan Denpasar Selatan
7.01	KECAMATAN						2.231.968.082							2.231.968.082	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran				100%	1.382.928.904							1.382.928.904	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran				100%	141.300.000							141.300.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhiya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan			12 bulan	2.365.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	2.365.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhiya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan			12 bulan	99.891.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	99.891.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhiya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Perangkat Daerah	12 bulan			12 bulan	22.660.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	22.660.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undang	12 bulan			12 bulan	16.384.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	16.384.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran				100%	1.163.993.904							1.163.993.904	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhiya Kebutuhan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan			12 bulan	33.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	33.000.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhiya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan			12 bulan	5.910.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	5.910.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhiya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan			12 bulan	1.125.083.904	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	1.125.083.904	Kecamatan Denpasar Selatan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran				100%	77.635.000							77.635.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan Perangkat Daerah	12 bulan			12 bulan	67.635.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	67.635.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	100%			100%	10.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	10.000.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan				6 Kelurahan	750.179.178							750.179.178	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.03. 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya persentase pembangunan daerah				100%	750.179.178							750.179.178	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.03. 2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	usulan masyarakat yang diakomodir dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang	6 kelurahan			6 kelurahan	2.318.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	SilPA PAD,				6 kelurahan	2.318.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.03. 2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 kelurahan			6 kelurahan	350.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	SilPA PAD,				6 kelurahan	350.000.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.03. 2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang difasilitasi	6 kelurahan			6 kelurahan	397.861.178	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	SilPA PAD,				6 kelurahan	397.861.178	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum				100%	98.860.000							98.860.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.04. 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase kasus yang ditangani				100%	98.860.000							98.860.000	Kecamatan Denpasar Selatan
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	penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	100%			100%	98.860.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	SilPA PAD,				100%	98.860.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7	UNSUR KEWILAYAHAN														Kecamatan Denpasar Selatan
7.01	KECAMATAN						2.050.731.638							2.050.731.638	Kecamatan Denpasar Selatan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran				100%	1.103.080.210							1.103.080.210	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran				100%	105.353.820							105.353.820	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan			12 bulan	3.138.318	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	3.138.318	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan			12 bulan	73.491.202	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	73.491.202	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Perangkat Daerah	12 bulan			12 bulan	15.656.300	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	15.656.300	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undang	12 bulan			12 bulan	13.068.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	13.068.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur				100%	63.727.574							63.727.574	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya penyediaan peralatan/sarana dan prasarana kantor	100%			100%	63.727.574	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Dana Bagi Hasil,				100%	63.727.574	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran				100%	690.091.040							690.091.040	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan			12 bulan	42.240.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	42.240.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan			12 bulan	29.849.600	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	29.849.600	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan			12 bulan	618.001.440	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	618.001.440	Kecamatan Denpasar Selatan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran				100%	243.907.776							243.907.776	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan Perangkat Daerah	12 bulan			12 bulan	63.749.866	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	63.749.866	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Persentase terpeliharanya Mebel	100%			100%	1.540.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	1.540.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan			12 bulan	142.757.910	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	142.757.910	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	100%			100%	35.860.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	35.860.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan				6 Kelurahan	847.397.428							847.397.428	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.03. 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya persentase pembangunan daerah				100%	847.397.428							847.397.428	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.03. 2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	usulan masyarakat yang diakomodir dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang	6 kelurahan			6 kelurahan	1.815.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	SILPA PAD,				6 kelurahan	1.815.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.03. 2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 kelurahan			6 kelurahan	350.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	SILPA PAD,				6 kelurahan	350.000.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.03. 2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	6 kelurahan			6 kelurahan	495.582.428	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	SILPA PAD,				6 kelurahan	495.582.428	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum				100%	100.254.000							100.254.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.04. 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase kasus yang ditangani				100%	100.254.000							100.254.000	Kecamatan Denpasar Selatan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 14	Pagu Indikatif 15	
										Nasional 11	Daerah 12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			13		15	16
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	penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	100%			100%	100.254.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	SILPA PAD,				100%	100.254.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7	UNSUR KEWILAYAHAN														Kecamatan Denpasar Selatan
7.01	KECAMATAN						1.967.206.008							1.967.206.008	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran				100%	1.112.290.510							1.112.290.510	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran				100%	96.440.738							96.440.738	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan			12 bulan	4.086.916	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	4.086.916	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan			12 bulan	62.098.322	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	62.098.322	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Perangkat Daerah	12 bulan			12 bulan	18.969.500	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	18.969.500	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undang	12 bulan			12 bulan	11.286.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	11.286.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur				100%	92.246.000							92.246.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya penyediaan peralatan/sarana dan prasarana kantor	100%			100%	92.246.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Dana Bagi Hasil,				100%	92.246.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran				100%	740.602.272							740.602.272	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan			12 bulan	52.500.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	52.500.000	Kecamatan Denpasar Selatan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan			12 bulan	28.216.320	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	28.216.320	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan			12 bulan	659.885.952	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	659.885.952	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran				100%	183.001.500							183.001.500	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak ,dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan Perangkat Daerah	12 bulan			12 bulan	45.501.500	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	45.501.500	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	100%			100%	137.500.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Pendapatan Asli Daerah,				100%	137.500.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan				6 Kelurahan	756.399.498							756.399.498	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.03. 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya persentase pembangunan daerah				100%	756.399.498							756.399.498	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.03. 2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	usulan masyarakat yang diakomodir dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang	6 kelurahan			6 kelurahan	2.050.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	SILPA PAD,				6 kelurahan	2.050.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.03. 2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 kelurahan			6 kelurahan	350.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	SILPA PAD,				6 kelurahan	350.000.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.03. 2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang difasilitasi	6 kelurahan			6 kelurahan	404.349.498	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	SILPA PAD,				6 kelurahan	404.349.498	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum				100%	98.516.000							98.516.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.04. 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase kasus yang ditangani				100%	98.516.000							98.516.000	Kecamatan Denpasar Selatan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 14	Pagu Indikatif 15	
										Nasional 11	Daerah 12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			13			16
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	penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	100%			100%	98.516.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	SILPA PAD,				100%	98.516.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7	UNSUR KEWILAYAHAN														Kecamatan Denpasar Selatan
7.01	KECAMATAN						2.133.870.711							2.133.870.711	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran				100%	1.150.568.133							1.150.568.133	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran				100%	96.745.731							96.745.731	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan			12 bulan	1.460.567	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	1.460.567	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan			12 bulan	65.858.448	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	65.858.448	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Perangkat Daerah	12 bulan			12 bulan	16.358.716	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	16.358.716	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undang	12 bulan			12 bulan	13.068.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	13.068.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur				100%	120.022.423							120.022.423	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya penyediaan peralatan/sarana dan prasarana kantor	100%			100%	120.022.423	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Dana Bagi Hasil,				100%	120.022.423	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran				100%	708.989.072							708.989.072	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan			12 bulan	61.600.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	61.600.000	Kecamatan Denpasar Selatan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan			12 bulan	43.542.400	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	43.542.400	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan			12 bulan	603.846.672	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	603.846.672	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran				100%	224.810.907							224.810.907	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan Perangakat Daerah	12 bulan			12 bulan	54.255.907	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	54.255.907	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan			12 bulan	143.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	143.000.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	100%			100%	27.555.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pendapatan Asli Daerah,				100%	27.555.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan				6 Kelurahan	839.972.578							839.972.578	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.03. 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya persentase pembangunan daerah				100%	839.972.578							839.972.578	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.03. 2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	usulan masyarakat yang diakomodir dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang	6 kelurahan			6 kelurahan	2.640.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	SILPA PAD,				6 kelurahan	2.640.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.03. 2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 kelurahan			6 kelurahan	350.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	SILPA PAD,				6 kelurahan	350.000.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.03. 2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang difasilitasi	6 kelurahan			6 kelurahan	487.332.578	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	SILPA PAD,				6 kelurahan	487.332.578	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum				100%	143.330.000							143.330.000	Kecamatan Denpasar Selatan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.04. 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase kasus yang ditangani				100%	143.330.000							143.330.000	Kecamatan Denpasar Selatan
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	penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	100%			100%	143.330.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	SILPA PAD,				100%	143.330.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7	UNSUR KEWILAYAHAN														Kecamatan Denpasar Selatan
7.01	KECAMATAN						2.037.638.269							2.037.638.269	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran				100%	1.125.750.189							1.125.750.189	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran				100%	79.242.707							79.242.707	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan			12 bulan	3.118.479	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	3.118.479	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan			12 bulan	49.175.328	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	49.175.328	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Perangkat Daerah	12 bulan			12 bulan	13.880.900	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	13.880.900	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undang	12 bulan			12 bulan	13.068.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	13.068.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur				100%	36.000.000							36.000.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya penyediaan peralatan/sarana dan prasarana kantor	100%			100%	36.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Dana Bagi Hasil,				100%	36.000.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran				100%	797.635.560							797.635.560	Kecamatan Denpasar Selatan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan			12 bulan	54.230.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	54.230.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan			12 bulan	28.060.120	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	28.060.120	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan			12 bulan	715.345.440	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	715.345.440	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran				100%	212.871.922							212.871.922	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak ,dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan Perangkatat Daerah	12 bulan			12 bulan	45.006.922	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	45.006.922	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Persentase terpeliharanya Mebel	100%			100%	5.670.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Pendapatan Asli Daerah,				100%	5.670.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan			12 bulan	136.840.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Pendapatan Asli Daerah,				12 bulan	136.840.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	100%			100%	25.355.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Pendapatan Asli Daerah,				100%	25.355.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan				6 Kelurahan	796.102.080							796.102.080	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.03. 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya persentase pembangunan daerah				100%	796.102.080							796.102.080	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.03. 2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	usulan masyarakat yang diakomodir dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang	6 kelurahan			6 kelurahan	1.192.400	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	SilPA PAD,				6 kelurahan	1.192.400	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.03. 2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 kelurahan			6 kelurahan	350.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	SilPA PAD,				6 kelurahan	350.000.000	Kecamatan Denpasar Selatan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target 14	Pagu Indikatif 15	
										Nasional 11	Daerah 12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			13			16
7.01.03. 2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang difasilitasi	6 kelurahan			6 kelurahan	444.909.680	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	SILPA PAD,				6 kelurahan	444.909.680	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum				100%	115.786.000							115.786.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7.01.04. 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase kasus yang ditangani				100%	115.786.000							115.786.000	Kecamatan Denpasar Selatan
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	penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	100%			100%	115.786.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	SILPA PAD,				100%	115.786.000	Kecamatan Denpasar Selatan
7	UNSUR KEWILAYAHAN														Kecamatan Denpasar Utara
7.01	KECAMATAN						11.358.642.417							12.026.676.040	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100%	11.069.265.417							11.617.953.770	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				100%	9.192.710.602							9.192.710.588	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN				1 Tahun	9.192.710.602	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah,				9.192.710.588	Kecamatan Denpasar Utara	
7.01.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						-							87.000.000	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01. 2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						-	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan						87.000.000	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan Kompenen listrik pada kantor camat Denpasar Utara				100%	208.960.991							517.048.122	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah				12 Bulan	2.479.120	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,					2.479.120	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah				12 Bulan	150.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,					182.829.355	Kecamatan Denpasar Utara

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah				12 Bulan	24.812.271	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,					24.812.271	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Perangkat Daerah				12 Bulan	24.409.600	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,					26.941.376	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undang				1 Tahun	7.260.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,					7.986.000	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						-	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan						272.000.000	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan				100%	1.369.272.642							1.463.106.786	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	222.900.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,					182.226.000	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah				12 Bulan	147.688.416	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,					147.688.416	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	998.684.226	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,					1.133.192.370	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kecamatan				100%	298.321.182							358.088.274	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan Perangkat Daerah				12 Bulan	220.938.682	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,					268.911.274	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik				100 %	77.382.500	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,					89.177.000	Kecamatan Denpasar Utara

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional 11	Daerah 12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			13	14	15	16
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Selatan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Timur Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Utara				80% 80% 80% 80%	173.887.000				Reformasi Birokrasi			319.303.270	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.02. 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Pemerintah Tk. Kecamatan Denut				100%	73.887.000							89.403.270	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.02. 2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Kordinasi/Sinergi Perencanaan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal				1 Tahun	33.112.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	SILPA PAD,					40.065.520	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.02. 2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan				1 Tahun	40.775.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	SILPA PAD,					49.337.750	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.02. 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase Terlaksananya Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat				100%	100.000.000							229.900.000	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.02. 2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				1 Tahun	100.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	SILPA PAD,					229.900.000	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum				100%	11.990.000							13.189.000	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.04. 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah				100%	11.990.000							13.189.000	Kecamatan Denpasar Utara
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	Terlaksananya koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah				12 bulan	11.990.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	SILPA PAD,					13.189.000	Kecamatan Denpasar Utara

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan				100%	90.500.000							60.500.000	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.05. 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				1 Tahun	90.500.000							60.500.000	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.05. 2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						57.500.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	SILPA PAD,					27.500.000	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.05. 2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						33.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	SILPA PAD,					33.000.000	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase desa yang dapat pembinaan dan pengawasan				100%	13.000.000							15.730.000	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.06. 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi,Rekomendasi dan Kordinasi Pengawasan Pemerintahan Desa				1 Tahun	13.000.000							15.730.000	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.06. 2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Tahun	13.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	SILPA PAD,					15.730.000	Kecamatan Denpasar Utara
7	UNSUR KEWILAYAHAN														Kecamatan Denpasar Utara
7.01	KECAMATAN						1.827.392.882							2.252.871.924	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100%	1.006.176.134							1.238.711.514	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01. 2.06	Administarsi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan Kompenen listrik pada kantor camat Denpasar Utara				100%	80.231.762							174.212.229	Kecamatan Denpasar Utara

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah				12 Bulan	2.837.346	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,					2.837.346	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah				12 Bulan	48.003.481	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Pendapatan Asli Daerah,					48.003.481	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah				12 Bulan	12.406.135	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,					26.948.902	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Perangkat Daerah				12 Bulan	12.204.800	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Pendapatan Asli Daerah,					89.888.500	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undang				1 Tahun	4.780.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Pendapatan Asli Daerah,					6.534.000	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan				100%	823.886.091							935.227.392	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	54.300.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Pendapatan Asli Daerah,					166.980.000	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah				12 Bulan	73.844.208	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Pendapatan Asli Daerah,					73.844.208	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	695.741.883	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Pendapatan Asli Daerah,					694.403.184	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kecamatan				100%	102.058.281							129.271.893	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan Perangkat Daerah				12 Bulan	52.345.781	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Pendapatan Asli Daerah,					75.871.893	Kecamatan Denpasar Utara

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik				100 %	49.712.500	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Pendapatan Asli Daerah,					53.400.000	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah				100%	619.630.635							812.574.297	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.03. 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1 Tahun	619.630.635							812.574.297	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.03. 2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	usulan masyarakat yang diakomodir dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang				1 Tahun	616.550	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	SilPA PAD,					2.238.077	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.03. 2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terpenuhinya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan di Kecamatan Denut				1 Tahun	170.618.733	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Dana Insentif daerah,					181.438.000	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.03. 2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Tahun	448.395.352	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Dana Insentif daerah,					628.898.220	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	%		%	100%	201.586.113						100,00%	201.586.113	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.04. 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah				100%	201.586.113							201.586.113	Kecamatan Denpasar Utara
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	Terlaksananya koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah				12 bulan	201.586.113	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	SilPA PAD,	Memperkuat Stabilitas Palhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kecamatan Denpasar Utara		201.586.113	Kecamatan Denpasar Utara
7	UNSUR KEWILAYAHAN														Kecamatan Denpasar Utara
7.01	KECAMATAN						1.501.448.471							1.837.243.066	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100%	845.060.379							979.149.389	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan Kompenen listrik pada kantor camat Denpasar Utara				100%	65.241.803							61.672.268	Kecamatan Denpasar Utara

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah				12 Bulan	34.350.868	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Pendapatan Asli Daerah,					34.350.868	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah				12 Bulan	12.406.135	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Pendapatan Asli Daerah,					12.100.000	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Perangkat Daerah				12 Bulan	12.204.800	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Pendapatan Asli Daerah,					7.781.400	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undang				1 Tahun	6.280.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Pendapatan Asli Daerah,					7.440.000	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan				100%	658.404.224							768.849.157	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	54.300.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Pendapatan Asli Daerah,					133.254.277	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah				12 Bulan	73.844.208	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Pendapatan Asli Daerah,					73.844.208	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	530.260.016	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Pendapatan Asli Daerah,					561.750.672	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kecamatan				100%	121.414.352							148.627.964	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan Perangkatat Daerah				12 Bulan	92.624.792	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Pendapatan Asli Daerah,					116.150.904	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik				100 %	28.789.560	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Pendapatan Asli Daerah,					32.477.060	Kecamatan Denpasar Utara

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah				100%	492.025.279							693.730.864	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.03. 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1 Tahun	492.025.279							693.730.864	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.03. 2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	usulan masyarakat yang diakomodir dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang				1 Tahun	616.550	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	SilPA PAD,					11.000.000	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.03. 2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terpenuhinya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan di Kecamatan Denut				1 Tahun	316.730.733	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Dana Insentif daerah,					327.550.000	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.03. 2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Tahun	174.677.996	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Dana Insentif daerah,					355.180.864	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum				100%	164.362.813							164.362.813	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.04. 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah				100%	164.362.813							164.362.813	Kecamatan Denpasar Utara
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	Terlaksananya koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah				12 bulan	164.362.813	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	SilPA PAD,					164.362.813	Kecamatan Denpasar Utara
7	UNSUR KEWILAYAHAN														Kecamatan Denpasar Utara
7.01	KECAMATAN						1.720.166.566							2.373.184.144	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100%	1.166.849.590							1.425.926.796	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan Kompenen listrik pada kantor camat Denpasar Utara				100%	293.277.106							395.361.205	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah				12 Bulan	1.993.668	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Pendapatan Asli Daerah,					1.993.668	Kecamatan Denpasar Utara

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah				12 Bulan	261.232.503	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Pendapatan Asli Daerah,					261.232.503	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah				12 Bulan	12.406.135	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Pendapatan Asli Daerah,					106.317.034	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Perangkat Daerah				12 Bulan	12.204.800	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Pendapatan Asli Daerah,					17.832.000	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undang				1 Tahun	5.440.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Pendapatan Asli Daerah,					7.986.000	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan				100%	798.424.016							901.424.614	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	54.300.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Pendapatan Asli Daerah,					49.200.000	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah				12 Bulan	73.844.208	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Pendapatan Asli Daerah,					73.844.208	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	670.279.808	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Pendapatan Asli Daerah,					778.380.406	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kecamatan				100%	75.148.468							129.140.977	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan Perangkat Daerah				12 Bulan	41.389.968	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Pendapatan Asli Daerah,					81.568.617	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik				100 %	33.758.500	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Pendapatan Asli Daerah,					47.572.360	Kecamatan Denpasar Utara

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah				100%	468.009.743							818.113.028	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.03. 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1 Tahun	468.009.743							818.113.028	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.03. 2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	usulan masyarakat yang diakomodir dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang				1 Tahun	616.550	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	SILPA PAD,					11.000.000	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.03. 2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terpenuhinya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan di Kecamatan Denut				1 Tahun	170.449.133	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Dana Insentif daerah,					219.334.764	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.03. 2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Tahun	296.944.060	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Dana Insentif daerah,					587.778.264	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum				100%	85.307.233							129.144.320	Kecamatan Denpasar Utara
7.01.04. 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah				100%	85.307.233							129.144.320	Kecamatan Denpasar Utara
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	Terlaksananya koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah				12 bulan	85.307.233	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	SILPA PAD,					129.144.320	Kecamatan Denpasar Utara
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM														Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						14.973.988.873							16.474.687.761	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran				100%	7.884.012.698							8.675.713.968	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Program dan Kegiatan Prangkat Daerah				100%	8.680.000							9.548.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen			2 Dokumen	8.680.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				2 Dokumen	9.548.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.01.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100%	5.262.140.540							5.791.654.594	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun			1 Tahun	5.259.140.540	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah,				1 Tahun	5.788.354.594	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01. 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1 Tahun			1 Tahun	3.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				1 Tahun	3.300.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai				100%	80.000.000							88.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01. 2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi ASN	1 Tahun			1 Tahun	80.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum,				1 Tahun	88.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100%	594.554.998							654.010.498	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai	100%			100%	4.723.560	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	5.195.916	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100%			100%	83.273.750	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	91.601.125	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga yang tersedia	100%			100%	12.924.688	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	14.217.157	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	100%			100%	12.213.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	13.434.300	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	100%			100%	21.420.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	23.562.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01. 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman untuk kunjungan tamu	1 Tahun			1 Tahun	3.600.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				1 Tahun	3.960.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Tahun			1 Tahun	453.900.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				1 Tahun	499.290.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01. 2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tertatanya Arsip pada SKPD	1 Tahun			1 Tahun	2.500.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				1 Tahun	2.750.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.01.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah				100%	84.250.000							92.675.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01. 2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya pengadaan mebel	1 Tahun			1 Tahun	16.250.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				1 Tahun	17.875.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	1 Tahun			1 Tahun	68.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil,				1 Tahun	74.800.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				100%	1.587.887.160							1.746.675.876	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya/bahan kegiatan kantor	1 Tahun			1 Tahun	20.953.400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				1 Tahun	23.048.740	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%			100%	154.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	169.400.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jas pelayanan umum kantor	1 Tahun			1 Tahun	1.412.933.760	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				1 Tahun	1.554.227.136	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah				100%	266.500.000							293.150.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas oprasional	18 Unit			18 Unit	177.500.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				18 Unit	195.250.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan kelengkapan kantor	100%			100%	49.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	53.900.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terjadinya Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	100%			100%	30.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	33.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01. 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	100%			100%	10.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah,				100%	11.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase terlaksananya program penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa				100%	3.900.323.525							4.290.355.878	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.01.02. 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	presentase terlaksananya kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				100 %	3.900.323.525							4.290.355.878	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02. 2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Sosialisasi Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	9 Kali			9 Kali	66.605.400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				9 Kali	73.265.940	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02. 2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan HUT Kota Denpasar dan HUT Kemerdekaan RI	2 Kali			2 Kali	3.833.718.125	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				2 Kali	4.217.089.938	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase terlaksananya Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik				100%	1.615.042.800							1.776.547.080	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03. 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						1.615.042.800							1.776.547.080	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.01.03. 2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Partai Penerima bantuan keuangan partai politik di Kota Denpasar	7 Parpol			7 Parpol	1.615.042.800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				7 Parpol	1.776.547.080	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas/LSM yang terdaftar dan aktif				67,00%	910.675.900				Ekonomi dan Pariwisata			1.001.743.490	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04. 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	presentase terlaksananya kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				100 %	910.675.900							1.001.743.490	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.01.04. 2.01.01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Pecalang Kota Denpasar yang di Berdayakan dan Dilatih untuk Memediasi Sengketa Ormas dan Evaluasi Aktivitas Ormas di Kota Denpasar	70 Orang			70 Orang	638.567.350	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				70 Orang	702.424.085	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04. 2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang di Monitoring dan Evaluasi serta Jumlah Pelaporan Aktivitas Ormas di Kota Denpasar	48 Ormas			48 Ormas	272.108.550	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				48 Ormas	299.319.405	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama				100%	157.381.150							173.119.265	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05. 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	presentase terlaksananya kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				100 %	157.381.150							173.119.265	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05. 2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Monev Terhadap Pengusaha UMKM yang Terdampak Wabah Pandemi Covid- 19 di Kota Denpasar	12 Laporan			12 Laporan	157.381.150	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				12 Laporan	173.119.265	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penurunan Konflik Sosial				60,00%	506.552.800				Ekonomi dan Pariwisata			557.208.080	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06. 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	presentase terlaksananya kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				100 %	506.552.800							557.208.080	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.01.06. 2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Pengendalian keamanan dan kenyamanan bagi WNA mempercepat pemulihan ekonomi dan Reformasi Sosial	30 Kali			30 Kali	82.706.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				30 Kali	90.977.150	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06. 2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Forum dan Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Denpasar	4 Laporan			4 Laporan	423.846.300	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SILPA PAD,				4 Laporan	466.230.930	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL							2.351.948.288.881							2.594.926.335.049	

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah dari setiap aspek dan fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kota sesuai dengan kewenangan yang ada

6.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2022, maka ditetapkan target pada Indikator Kinerja Utama Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 6.1
Target Indikator Kinerja Utama Kota Denpasar Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Meta Data	Satuan	Target 2022
1	Indeks Pendidikan	BPS Kota Denpasar	-	0,77
2	Angka Harapan Hidup	BPS Kota Denpasar	tahun	75,26
3	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita	BPS Kota Denpasar	rupiah	2.281.414
4	Angka Kemiskinan	BPS Kota Denpasar	%	2,10%
5	Persentase penegakan PERDA	Dihitung dengan formula sebagaimana tercantum pada PMDN 86/2017, yaitu : (Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA / Jumlah Pelanggaran PERDA) x 100%	%	88,84%
6	Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana (Crime Rate)	BPS Provinsi Bali	-	105,73
7	Indeks Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian	-	93,4
8	Indeks Resiko Bencana	BPBD Provinsi Bali	-	101,78
9	Rata-Rata SKM	Kementerian PAN dan RB	-	87,66
10	Predikat SAKIP	Kementerian PAN dan RB	-	BB (75,50)
11	Opini BPK	BPK	-	WTP
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	BPS Kota Denpasar	%	7,42%
13	Indeks SPBE	Kementerian PAN dan RB	-	3,5

No.	Indikator Kinerja Utama	Meta Data	Satuan	Target 2022
14	Predikat Indeks Inovasi Daerah	Kementerian Dalam Negeri	-	Sangat Inovatif
15	Capaian Kualitas Infrastruktur Denpasar	Dihitung dengan formula : $(50\% \times ((50\% \times ((50\% \times \text{Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap}) + (50\% \times \text{Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik}))) + (30\% \times \text{Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan}) + (20\% \times \text{Persentase Panjang Saluran Drainase Berfungsi Normal}))) + (20\% \times ((10\% \times \text{Persentase Rumah Tangga Terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah}) + (10\% \times \text{Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum}))) + (10\% \times \text{Persentase Panjang jaringan irigasi berfungsi normal})$	%	71,68%
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	61,91
17	Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar *)	Dihitung dengan menentukan skor 23 indikator dari 7 dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan, kemudian menghitung Capaian Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar dengan formula $(\text{Total Skor Target Kota Denpasar Tahun } n / \text{Total Skor Kota Denpasar Tahun 2018}) \times \text{IPK Bali Tahun 2018}$	-	66,97

6.2. Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka

perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu; aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah seperti disajikan pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Daerah Kota Denpasar Tahun 2022

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun
			2022
1	2	3	4
	INDIKATOR MAKRO		
1	Pertumbuhan PDRB	%	3,34%
2	Laju Inflasi	%	2,19%
3	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	%	97,90%
4	Persentase Penduduk Miskin	%	2,10%
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		83,95
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,42%
	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
7	PDRB Per Kapita	Juta/kapita	70.288,61
8	Indeks Gini		0.3
9	Angka Melek Huruf		100
10	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,51
11	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,26
12	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0
13	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	0,0396%
14	Prevalensi stunting (pendek/ sangat pendek) anak ≤ 2 tahun	%	10%
15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	71,6%
16	Rasio penduduk yang bekerja	%	93,3%
17	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	%	96,98
18	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	35,94%
19	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	-	96,8
20	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	6,52%
21	Produksi sektor pertanian	Ton	Padi 21.983
			Sayur Hijau 3.412
			Bayam 538
			Kangkung 6.995
			Semangka 5.230

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun
			2022
1	2	3	4
22	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (Pendekatan penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB)	%	22%
23	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	9,85%
24	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	6,30%
25	Pertumbuhan Industri kecil dan menengah	%	3,61
	ASPEK DAYA SAING DAERAH		
26	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan	Rupiah/ kapita	20.824.332
27	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	60,73%
28	Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDB	%	0,0003%
29	Rasio ketergantungan	%	37,61%
	ASPEK PELAYANAN UMUM		
	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR		
	PENDIDIKAN		
30	Pendidikan Anak usia Dini (PAUD)	%	72,18%
	Angka partisipasi kasar		
31	Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A	%	100%
32	Angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B	%	100%
	Angka pendidikan yang ditamatkan		
33	SD/MI/ Paket A	%	100%
34	SMP/MTs/ Paket B	%	100%
	Angka Partisipasi Murni		
35	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	95,15%
36	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	100,00%
	Angka Partisipasi Sekolah		
37	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	100%
38	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/ Paket B	%	101,11%
	Angka Putus Sekolah		
39	Angka putus sekolah SD/MI/sekota	%	12%
40	Angka putus sekolah SMP/MTs sekota	%	3%
41	Angka putus sekolah SMA/SMK/MA/Paket C sekota	%	18%
	Angka Kelulusan		

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun
			2022
1	2	3	4
42	Angka kelulusan SD/ MI/ Paket A	%	100%
43	Angka kelulusan SMP/ MTs/ Paket B	%	100%
	Angka Melanjutkan (AM)		0%
44	Angka Melanjutkan dari SD/ sederajat ke SMP/ sederajat	%	100%
45	Angka melanjutkan dari SMP/ sederajat ke SMA/ sederajat	%	100%
	Fasilitas Pendidikan		
46	Sekolah pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	%	97,51%
47	Sekolah pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	%	97,67%
48	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar SD/MI	%	0,30%
49	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar SMP/MTs	%	0,42%
	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar		
50	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar SD/MI		1:15
51	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar SMP/MTs		1:15
52	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar SD/MI		1:15
53	Rasio guru/murid per kelas rata-rata dasar SMP/MTs		1:15
54	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	%	100%
55	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	%	100%
56	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	100%
	KESEHATAN		
57	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	per 1000 kelahiran hidup	1,5
58	Angka kelangsungan hidup bayi	Per 1000	999,5
59	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	per 1000 kelahiran hidup	1,5
60	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	per 1000 kelahiran hidup	1,5
61	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	per 100,000 kelahiran hidup	56
62	Rasio Posyandu per satuan Balita	Per 100 Balita	21
63	Rasio Puskesmas	per 100,000 penduduk	1,14
64	Rasio Puskesmas Pembantu	per 100,000 penduduk	2,6
65	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	per 100,000 penduduk	2,18

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun
			2022
1	2	3	4
66	Rasio dokter umum	per 100,000 penduduk	41,08
67	Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk	per 100,000 penduduk	537
68	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	89%
69	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan	%	100%
70	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100%
71	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100%
72	Persentase bayi yang mendapat imunisasi campak	%	100%
73	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi dasar lengkap	%	96%
74	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk < 15 tahun	>= 2
75	Cakupan balita pneumonia ditangani	%	100%
76	Cakupan pengobatan semua kasus TBC (Case Detection Rate/CDR)	%	55%
77	Angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus (Success rate)	%	90%
78	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100%
79	Incidence rate (IR) DBD per 100.000 penduduk	Per 100.000 penduduk	≤ 185
80	Penderita diare yang ditangani	%	100%
81	Angka kejadian Malaria	per 1.000 penduduk	1
82	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	<0,5%
83	Cakupan Pelayanan kesehatan bayi	%	77%
84	Cakupan puskesmas	%	275%
85	Cakupan puskesmas pembantu	%	58,14%
86	Cakupan kunjungan ibu hamil k4	%	100%
87	Cakupan pelayanan ibu nifas	%	100%
88	Cakupan neonatus dengan komplikasi ditangani	%	85%
89	Pelayanan kesehatan anak balita	%	100%
90	Pelayanan Kesehatan Usia pendidikan dasar	%	100%
91	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100%
92	Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100%

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun
			2022
1	2	3	4
93	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	%	100%
94	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	%	100%
95	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	%	100%
96	Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	%	100%
97	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus	%	100%
98	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	%	100%
99	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	100%
100	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	100%
101	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	100%
102	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	%	100%
103	Persentase Kepersertaan BPJS	%	100%
104	Persentase balita stunting	%	10%
105	Case Fatality Rate penderita DBD	%	<1%
106	Persentase Rumah tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	%	80%
107	Persentase TPM memenuhi syarat	%	54%
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
108	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	62,90%
109	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Jiwa/km	1729.4
110	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	61,74%
111	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	17,27%
112	Persentase rumah tinggal bersanitasi IPAL DSDP dan Komunal	%	7,45%
113	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	99,83%
114	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	99,60%
115	Rasio jaringan irigasi	%	15,10%
116	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (SDGs)	%	55,61%
117	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum	%	55,61%
118	Persentase kejadian genangan (Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun)	%	89,74%

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun
			2022
1	2	3	4
119	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	%	0,58%
,			
	PENATAAN RUANG		
120	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	%	95,00%
121	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	14,33%
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
123	Rasio rumah layak huni	%	26%
124	Rasio permukiman layak huni	%	99,64%
125	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	94,48%
126	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	83,00%
127	Persentase pemukiman yang tertata	%	99,64%
128	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	0,17%
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
129	Rasio Satlinmas	%	3,20%
130	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	85,28%
131	tingkat waktu tanggap (response time rate)	menit	15
132	Persentase masyarakat yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100%
133	Persentase Penegakan PERDA dan Perwali	%	88,84%
134	Persentase Menurunnya Kerugian Material dan Jiwa	%	19,28%
135	Persentase daerah rawan bencana yang dibina	%	32,56%
136	Persentase pelayanan penanggulangan bencana	%	100%
137	Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	%	100%
138	Persentase pemantapan pelaksanaan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100%
139	Persentase peran partai politik dan lembaga pendidikan politik dalam pengembangan etika serta budaya politik	%	70%
140	Persentase jumlah Ormas yang terdaftar dan aktif	%	67%

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun
			2022
1	2	3	4
141	Persentase pembinaan dan pemantauan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	%	100%
142	Persentase penurunan konflik sosial	%	60%
	SOSIAL		
143	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	100%
144	Persentase PMKS yang tertangani	%	100%
145	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100%
146	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100%
147	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	100%
148	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100%
149	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100%
150	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100%
151	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	100%
	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR		
	TENAGA KERJA		
152	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	74%
153	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	20%
154	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	25%
155	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	25%
156	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	%	40%

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun
			2022
1	2	3	4
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
157	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	52%
158	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	8,9%
159	Partisipasi perempuan di lembaga swasta		48%
160	Rasio KDRT	%	0,05%
161	Persentase Jumlah Tenaga Kerja dibawah Umur	%	0,002%
162	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	70%
163	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100%
164	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100%
165	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100%
166	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	98%
167	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	58%
168	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	52,94%
169	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	28,05%
170	Skor Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)		Utama
171	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		97%
172	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		62%
	PANGAN		
173	Ketersediaan Pangan Utama	Kg/jiwa	135,59
174	Ketersediaan Energi	Kkal/kapita/ hari	3948
175	Ketersediaan Protein	Gr/kapita/ hari	172,87
176	Persentase sampel pangan yang aman dikonsumsi	%	100%
177	Skor Pola Pangan Harapan		96,8

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun
			2022
1	2	3	4
	PERTANAHAN		
178	Fasilitasi permasalahan pertanahan	%	100%
179	Jumlah sertifikat fasos fasum Pemerintah Kota Denpasar	Jumlah	12
	LINGKUNGAN HIDUP		
180	Tersusunnya RPPLH Kota Denpasar	%	20%
181	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat kota	Dokumen	-
182	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	-	50,71
183	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	-	85,7
184	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	-	37,11
185	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Lingkungan Hidup	-	61,91
186	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	%	80%
187	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Buah	-
188	Tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait Persetujuan Lingkungan dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota, lokasi usaha, dan dampaknya di kota.	%	100%
189	Persentase Jumlah Sampah yang Berkurangi	%	27%
190	Persentase cakupan area pelayanan (hasil penyapuan di ruas jalan, sampah pelanggaran dan sampah dari TPS ke TPA)	%	100%
191	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	%	67%
192	Persentase Volume Sampah yang dikelola	%	94%
		-	
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
193	Persentase Penerbitan Kartu Keluarga	%	100%
194	Persentase Penerbitan KTP-El	%	100%
195	Persentase penduduk yang meninggal yang dilengkapi dengan akta kematian	%	70%

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun
			2022
1	2	3	4
196	Persentase penerbitan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun	%	90%
197	Persentase penerbitan akta perkawinan	%	66%
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG/KELURAHAN		
198	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	%	100%
199	Rata-rata jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Kelompok	1
200	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Kelompok	1
201	Persentase PKK aktif	%	100%
202	Persentase Posyandu Aktif	%	100%
203	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	5,5%
204	Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	0,91
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
205	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	2%
206	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,1%
207	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	100%
208	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	71%
209	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Peraturan	Ada
210	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Unit	Semua
211	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Kerjasama	70
212	Rata-rata jumlah anak per keluarga	orang	2
213	Rasio Akseptor KB	%	50%
214	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	50%

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun
			2022
1	2	3	4
215	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	Per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun	19/1000
216	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	0
217	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	7,75%
218	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	50,65%
219	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	31%
220	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	72%
221	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	78%
222	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	68,00%
223	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	25%
224	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	650
225	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100
226	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	55,25
227	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Kampung (PPKBD) setiap kampung/kelurahan	%	100
228	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	43
229	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100
230	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap kampung	%	90%
231	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	100%
232	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	100%
233	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	23

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun
			2022
1	2	3	4
234	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	15%
	PERHUBUNGAN		
235	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Jiwa	215.088
236	Jumlah Kunjungan Kapal Penumpang Angkutan Laut	Unit	5.475
237	Persentase layanan angkutan darat/ <i>Load Factor</i>	%	33%
238	Jumlah sepeda motor	Unit	1.456.989
239	Jumlah Uji Kir Kendaraan	Unit	44.167
240	Jumlah terminal bis	Unit	4
241	Jumlah pelabuhan/dermaga	Unit	1
242	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	1:3.1286
243	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	Kendaraan	11.000
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
244	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Jumlah	8 KIM
245	Persentase organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	95%
246	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan)	%	80%
	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
247	Persentase Koperasi Aktif	%	85%
248	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	%	99,10%
	PENANAMAN MODAL		
249	Jumlah Investor (PMDN/PMA)	Investor	6443
250	Jumlah Nilai Investasi (PMDN/PMA)	Juta Rupiah	5.881.849
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
251	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	91,05%
252	Persentase wirausaha muda	%	93%
253	Cakupan pembinaan olahraga	%	94,25%
254	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	92%

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun
			2022
1	2	3	4
255	Cakupan pembinaan atlet muda	%	15%
256	Jumlah atlet berprestasi	Jiwa	450
257	Jumlah prestasi olahraga	Prestasi	35
	STATISTIK		
258	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100%
259	Tersedianya buku profil daerah	Jumlah	1
	PERSANDIAN		
260	Persentase tingkat keamanan informasi Pemerintah Kabupaten/Kota	%	20%
	KEBUDAYAAN		
261	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Acara	10
262	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	259
263	Jumlah Sanggar Kesenian di Kota Denpasar	Unit	315
264	Jumlah Desa Adat Yang Aktif	Desa	35
265	Jumlah Promosi Kebudayaan Yang Difasilitasi Pemerintah Kota Denpasar	Kegiatan	10
266	Jumlah Lembaga Subak Yang Aktif	Lembaga	42
	PERPUSTAKAAN		
267	Persentase Pemustaka Tahunan	%	3%
268	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	%	52,02%
269	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	%	0,0071%
270	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/ tahun	Jiwa	16.920
271	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	18.100
	KEARSIPAN		
279	Nilai rata-rata evaluasi Perangkat Daerah/ Instansi Vertikal yang mengelola arsip secara baku	%	73,10%
280	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	kali	2
	FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN		
	PARIWISATA		

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun
			2022
1	2	3	4
281	Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang	235.000 (Asing 25.000, Domestik 210.000)
282	Rata-rata lama tinggal wisatawan	hari	Asing (2,5 hari), Domestik (2,3 hari)
283	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	%	7,85%
	PERTANIAN		
284	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	6,52%
285	Produktivitas Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya	Kwintal/Hektar	71,27
286	Persentase Peningkatan/Penguatan Kelas Kelompok Tani	%	10%
	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
287	Persentase rumah tangga pengguna listrik	%	126
288	Rasio ketersediaan daya listrik	%	106,6
	PERDAGANGAN		
289	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	Juta rupiah	2.313.947,19
	KELAUTAN DAN PERIKANAN		
290	Produksi perikanan (Tangkap)	Ton	1.391
291	Produksi perikanan (Budidaya)	Ton	317
292	Angka Konsumsi ikan	Kg/Kap/Th	36,7
293	Cakupan bina kelompok bina kelompok nelayan	Kelompok	24
294	Cakupan bantuan kelompok nelayan	Kelompok	5
295	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Perikanan	Kelompok	53
296	Cakupan bantuan kelompok Kelompok Pembudidaya Perikanan	Kelompok	5
297	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	Ton	1.353
298	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman	Ton	1.353
	PENUNJANG URUSAN		
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN		
299	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	(Ada/Tidak Ada)	Ada

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun
			2022
1	2	3	4
300	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	(Ada/Tidak Ada)	Ada
301	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	(Ada/Tidak Ada)	Ada
302	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100%
303	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100%
	KEUANGAN		
304	Indeks Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah		85,52
305	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah		95,85
306	Opini BPK terhadap laporan keuangan		WTP
307	Nilai SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)	Rupiah	106.567.811.419
308	Persentase SILPA terhadap APBD	%	5,01%
309	Jumlah Penerimaan PAD	Rupiah	764.495.670.000
	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
310	Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan	JP	20
311	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	25%
312	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	100%
313	Persentase keterisian jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	%	100%
314	Persentase keterisian jabatan administrasi pada instansi pemerintah	%	100%
315	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jiwa	155
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
316	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	75%
317	Persentase pemanfaatan rekomendasi hasil kelitbangan	%	70%
318	Persentase fasilitasi dalam penetapan inovasi daerah	%	100%
319	Persentase inovasi daerah yang diimplementasikan	%	100%
	PENGAWASAN		

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun
			2022
1	2	3	4
320	Persentase tindak lanjut temuan	%	100%
321	Persentase pelanggaran pegawai	jiwa	0
322	Jumlah temuan BPK	Kasus	30
	SEKRETARIAT DEWAN		
323	Tingkat Kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja pelayanan tugas dan fungsi DPRD	%	85%
324	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	%	100%

BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun dalam rangka memberikan gambaran tentang arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2022 adalah pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 serta KUA dan PPAS Kota Denpasar Tahun 2022.

RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2022 mengangkat tema pembangunan **"Penguatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi Menuju Denpasar Maju"**, dengan 5 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Pendidikan dan Kesehatan
2. Sosial dan Ketenagakerjaan
3. Ekonomi dan Pariwisata
4. Infrastruktur
5. Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan hal tersebut di Tahun 2022 nanti, diperlukan sinergitas dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kota Denpasar beserta seluruh lapisan masyarakat Kota Denpasar sehingga cita-cita Pembangunan Denpasar dapat tercapai

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA