



**PEMERINTAH
KOTA DENPASAR**

**PERUBAHAN RKPD SEMESTA
BERENCANA KOTA
DENPASAR TAHUN 2021**



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 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, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja) Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;

- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2021 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan yang lebih komprehensif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2021;

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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. 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);
9. 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);
10. 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);
11. 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);

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
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 Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
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 Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 41 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2021.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 41) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

RKPD disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : PENUTUP

Pasal II

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 16 Agustus 2021

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA



Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 16 Agustus 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


I MADE TOYA



BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 43

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 43 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA TAHUN 2021

PEMERINTAH KOTA DENPASAR



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
SEMESTA BERENCANA KOTA DENPASAR
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena berkat asung kertha wara nugraha-Nya, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Perubahan RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 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 Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Denpasar Tahun 2021.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang seperti tersebut diatas penyusunan Perubahan RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 telah berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021. Sehingga penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021 telah memperhatikan rencana program, sasaran, dan pagu indikatif didalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021, serta akan menjadi pedoman dalam rangka penyusunan/penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Harapan kami, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana 2021 ini dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang

dihadapi masyarakat terutama persoalan yang mendasar dan mendesak untuk segera dapat diatasi.

Kami menyadari bahwa Perubahan RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 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	V
DAFTAR TABEL	VI
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-5
1.4. Maksud dan Tujuan	I-6
1.5. Sistematika Dokumen RKPD	I-7
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.....	II-1
2.2. Pelaksanaan Evaluasi RKPD Kota Denpasar tahun 2021	II-2
2.2.1. Keselarasan Program RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 dengan RKPD Tahun 2021.	II-10
2.3. Analisis Prestasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan APBD Tahun 2021.....	II-12
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-2
3.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi	III-2
3.1.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	III-4
3.1.1.3. Laju Inflasi	III-4
3.1.1.4. Gini Rasio	III-6
3.1.1.5. Angka Pengangguran	III-6
3.1.1.6. Kemiskinan	III-8
3.1.2. Prospek Ekonomi Tahun 2020 dan 2021	III-8

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-10
3.1.3. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-12
3.1.4. Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III-12
3.1.5. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-12
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021	IV-4
4.2.1. Prioritas Pembangunan Tahun 2021.....	IV-4
4.2.2. Sasaran Pembangunan Daerah	IV-5
4.3. Kebijakan Penanganan COVID 19	IV-15
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
5.1. Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2021.....	V-1
5.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	V-1
5.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	V-2
5.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan	V-6
5.1.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	V-7
5.1.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.....	V-7
5.1.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	V-8
5.1.7. Unsur Kewilayahan.....	V-8
5.1.8. Unsur Pemerintahan Umum	V-9
5.2. Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Tahun 2021 .	V-11
5.3. Pendanaan Daerah	V-237
5.3.1. Rencana Perubahan Pendapatan Daerah	V-237
5.3.2. Rencana Perubahan Kebijakan Belanja Daerah	V-241
5.3.3. Rencana Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021.....	V-242
BAB VI PENUTUP	VI-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-6
Gambar 2.1 Capaian Keuangan Per Perangkat Daerah APBD 2021.....	II-5
Gambar 2.2 Capaian Realisasi Fisik Per Perangkat Daerah APBD 2021	II-5
Gambar 2.3 Kesesuaian Jumlah Program RKPD Tahun 2021 dengan Program RPJMD Tahun 2021	II-10
Gambar 2.4 Kesesuaian Jumlah Program RKPD Tahun 2021 dengan Program APBD Tahun 2021	II-11
Gambar 2.5 Katagori Realisasi Keuangan atas program APBD 2021	II-15
Gambar 2.6 Katagori Realisasi Fisik atas program APBD 2021	II-15
Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar Tahun 2014 – 2020	III-3
Gambar 3.2 Laju Inflasi Kota Denpasar Tahun 2016-2020.....	III-5

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Skala Kategori Capaian	II-4
Tabel 2.2 Tabel Rekap Jumlah PD per katagori	II-4
Tabel 2.3 Rekap Capaian Per Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II .	II-6
Tabel 2.4 Rekap Capaian Per Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan III	II-11
Tabel 2.5 Bagan Kategori Realisasi Kinerja.....	II-12
Tabel 2.6 Capaian Per Program Perangkat Daerah.....	II-13
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-4
Tabel 3.3 Inflasi Kota Denpasar Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2020.....	III-5
Tabel 3.4 Gini Rasio Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 – 2020.....	III-6
Tabel 3.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 – 2020.....	III-7
Tabel 3.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 – 2020.....	III-7
Tabel 3.7 Tingkat Kemiskinan Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 – 2020	III-8
Tabel 3.8 Prediksi Indikator Makro Ekonomi Kota Denpasar Tahun 2021	10
Tabel 3.9 Kerangka Keuangan Daerah Perubahan Tahun 2021.....	III-13
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 2021	IV-4
Tabel 4.3	Prioritas Pembangunan Kota Denpasar dan Sasaran serta Target Capaian Tahun 2021	IV-5
Tabel 4.4	Program Prioritas Kota Denpasar Tahun 2021	IV-7
Tabel 5.1	Perubahan Plafon Tahun Anggaran 2021 Berdasarkan Urusan Pemerintahan	V-9
Tabel 5.2	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2021	V-12
Tabel 5.3	Perubahan Target Pendapatan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021	V-238
Tabel 5.4	Target Belanja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020	V-241
Tabel 5.5	Target Pembiayaan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021	V-242

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 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 dimaksud dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah dirumuskan kedalam RKPD untuk didanai APBD daerah pada tahun yang direncanakan.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021, yang meliputi : pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menimbulkan dampak yang signifikan sampai tahun 2021 kepada seluruh aspek perekonomian, terutama di Denpasar. Pandemi COVID-19 ini menyebabkan perekonomian di Kota Denpasar menjadi lumpuh, dikarenakan dilakukannya pembatasan kegiatan masyarakat mengingat penyebaran COVID-19 ini terjadi yang sangat cepat yang menyebabkan Kota Denpasar menjadi zona merah penyebaran COVID-19. Pandemi ini menyebabkan perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai perkembangan aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual seperti permasalahan penanganan

pandemic COVID-19 yang mendesak serta adanya penyesuaian beberapa program/kegiatan untuk percepatan penanganan COVID-19, maka perlu dipertimbangkan untuk melakukan perubahan terhadap perencanaan program kegiatan dan penganggaran daerah dengan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 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 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);
8. 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);
9. 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);
10. 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);
11. 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);

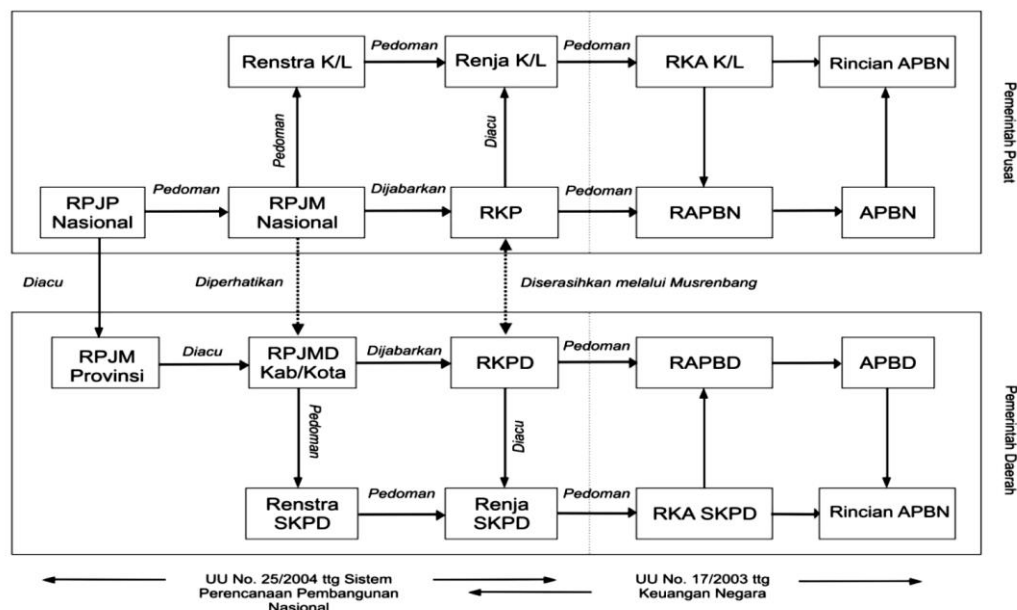
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
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 Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
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 Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 41 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 41);

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. Adapun hubungan antara RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 1.1
Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2021 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 Perubahan RKPD tahun 2021 adalah untuk :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2021 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2021 yang akan disampaikan kepada

DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2021 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2021 antara DPRD Kota Denpasar dengan Walikota Denpasar yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.

2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
3. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2021;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
5. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan

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

2. Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun Berkenaan

Menguraikan tentang hasil evaluasi pelaksanaan RKPD pada tahun berjalan.

3. Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi sampai dengan tahun berjalan serta perubahan kerangka keuangan daerah.

4. Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada tahun berjalan

5. Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah

Dalam Bab ini disajikan rencana perubahan program dan kegiatan beserta perubahan target kinerja serta rencana pendanaan

6. Penutup

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN

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

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan 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, maka Pelaksanaan RKPD Kota Denpasar tahun 2021 diwajibkan untuk dievaluasi oleh Kepala Daerah melalui Bappeda Kota Denpasar. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Denpasar dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Denpasar melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD, digunakan untuk mengetahui :

- 1) Realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021,
- 2) Realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran,
- 3) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program /kegiatan, dan
- 4) Kesimpulan dan rekomendasi.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2021 merupakan RKPD tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021. Evaluasi

pelaksanaan RKPD Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, disusun dengan maksud:

- a. Untuk mengetahui apakah Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah pada RKPD.
- b. Untuk mengetahui apakah Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah pada RKPD telah sesuai dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah pada RPJMD.
- c. Untuk mengetahui apakah program dan kegiatan, target dan dana dalam APBD mengacu pada RKPD.
- d. Untuk mengetahui sejauhmana capaian target kinerja dan penyerapan dana program /kegiatan RKPD
- e. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program / kegiatan; dan
- f. Untuk meningkatkan kinerja RKPD di tahun-tahun berikutnya.

Tujuan Evaluasi Hasil RKPD Kota Denpasar tahun 2021 adalah: 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.

2.2. Pelaksanaan Evaluasi RKPD Kota Denpasar tahun 2021

Pengendalian dan Evaluasi RKPD tahun 2021 dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Paragraf 2 Pasal 280 s.d Pasal 295). Pelaksanaan APBD Tahun 2021 melaksanakan amanat PP Nomor 12 tahun 2019. Dalam aturan tersebut Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021 menggunakan Bagan Akun Standar (BAS) yang memuat kodefikasi, klasifikasi dan nomenklatur yang selaras dengan pusat. BAS yang digunakan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Dilain sisi, RKPD 2021 yang disusun tahun 2019 belum menerapkan kodefikasi, klasifikasi

dan nomenklatur seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. RKPD 2021 masih memuat klasifikasi dan kodefikasi seperti termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016. Hal ini mengakibatkan adanya ketidaksesuaian antara kodefikasi, klasifikasi dan nomenklatur Program/Kegiatan yang tertuang pada RKPD Kota Denpasar Tahun 2021 dengan yang dilaksanakan pada APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Tahun 2021 merupakan tahun awal pelaksanaan perencanaan dan penganggaran terintegrasi melalui aplikasi SIPD yang disediakan oleh Pusat. Melalui aplikasi ini terfasilitasi proses mapping antara kodefikasi dan klasifikasi program-kegiatan RKPD Kota Denpasar Tahun 2021 kedalam kodefikasi dan klasifikasi program-kegiatan-subkegiatan untuk dituangkan dalam APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021. Sebelum tertuang kedalam APBD, dalam perjalanannya, klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program kegiatan subkegiatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 mengalami beberapa pemutakhiran seperti tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 sehingga setelah melalui proses pemetaan diperlukan juga proses pemutakhiran untuk mendapatkan program-kegiatan-subkegiatan yang tertuang pada APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya dalam pelaksanaan evaluasi akan mengacu pada pelaksanaan program-kegiatan yang termuat dalam APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021.

Di daerah dengan adanya pemetaan, berimbaskan pada realisasi kegiatan, mengingat perangkat daerah harus menyesuaikan nomenklatur kegiatannya terlebih dahulu sebelum kegiatan tersebut dapat dilaksanakan.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 telah terjadi dua kali pergeseran APBD. Hal ini untuk mengakomodir pemetaan program-kegiatan-subkegiatan yang bersumber dari dana pusat. Dengan adanya pemetaan ini diharapkan arah dan kebijakan dana pusat dapat tertuang dan dilaksanakan sesuai dengan program-kegiatan-subkegiatan yang sesuai.

Hasil Pelaksanaan Program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori pencapaian kinerja baik dari sisi capaian fisik maupun keuangan. Dalam pengkategorian capaian, digunakan skala terhadap nilai capaian untuk memudahkan penggambaran atau pengelompokan dari masing-masing capaian. Kategori yang digunakan adalah

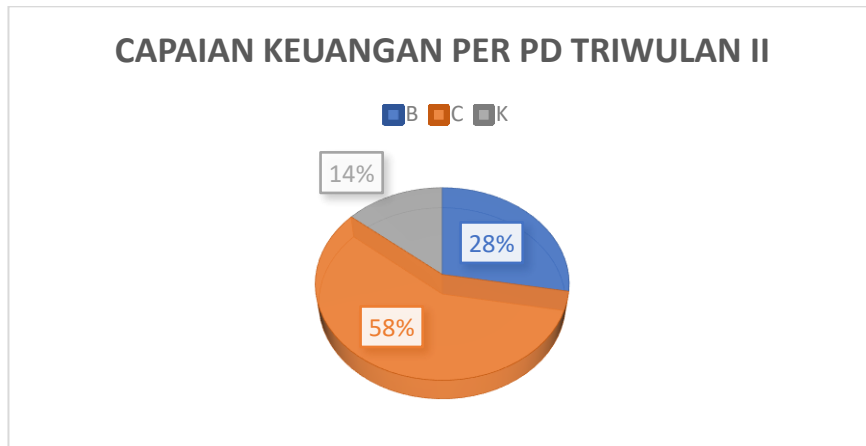
Tabel 2.1
Tabel Skala Kategori Capaian

no	Rentang Capaian	Katagori
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)

Dengan menggunakan Skala Kategori Capaian diatas dapat digambarkan capaian baik fisik dan keuangan masing-masing perangkat daerah sampai dengan triwulan II 2021.

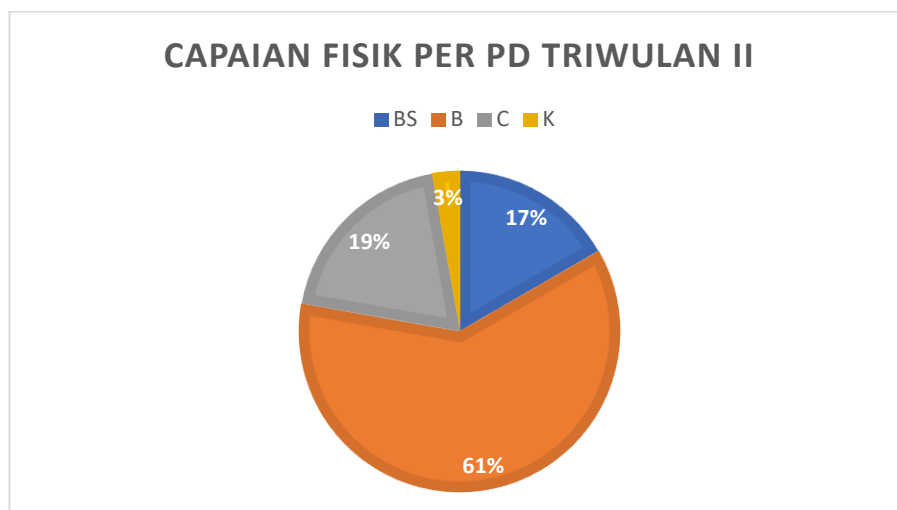
Tabel 2.2
Tabel Rekap Jumlah PD per katagori

skala / katagori	Jumlah PD dengan capaian keuangan	Jumlah PD dengan capaian fisik
BS (Baik Sekali)	0	6
B (Baik)	10	22
C (Cukup)	21	7
K (Kurang)	5	1



Gambar 2.1

Capaian Keuangan Per Perangkat Daerah APBD 2021



Gambar 2.2

Capaian Realisasi Fisik Per Perangkat Daerah APBD 2021

Dari capaian per perangkat daerah diatas menunjukkan bahwa capaian keuangan sampai di triwulan II belum sejalan dengan realisasi fisik. Realisasi fisik mendahului realisasi keuangan. Hal ini dapat terjadi karena mayoritas perangkat daerah masih melaksanakan pemetaan. Hal ini juga menandakan ada kelambatan dalam proses penyaluran. Data Detail per perangkat daerah disampaikan melalui tabel dibawah ini:

Tabel 2.3
Rekap Capaian Per Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II

No	Perangkat Daerah	Bidang urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	KEUANGAN					FISIK			
						Pagu	target keuangan TW II	realisasi	capaian %	Kategori capaian	target fisik TW II	realisasi	capaian %	Kategori capaian
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2	3	8	15	15,098,923,905.00	10,111,855,671.00	8,671,226,384.00	85.75%	B	67.27	49.13	73.03%	C
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2	4	8	16	8,818,749,345.00	5,798,686,143.00	4,844,475,765.00	83.54%	B	65.63	64.65	98.51%	B
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	2	9	24	27,323,641,121.00	18,738,208,951.00	10,187,730,559.00	54.37%	K	78.76	54.72	69.48%	C
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1	1	4	14	40,161,727,080.00	22,370,987,727.00	13,008,232,981.00	58.15%	C	55.57	44.39	79.88%	B
5	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	2	7	15	8,249,632,669.00	5,024,479,732.00	3,544,121,445.00	70.54%	C	45.5	46.5	102.20%	BS
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1	3	11	47	206,008,477,238.00	633,598,827,200.00	119,488,721,462.00	18.86%	K	59.98	61	101.70%	BS
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	3	8	13	10,731,765,544.00	6,120,473,690.00	3,897,197,445.00	63.67%	C	53.74	57.08	106.22%	BS
8	BLUD RSUD WANGAYA	1	2	2	2	191,940,983,688.00	98,070,106,456.00	90,966,615,253.39	92.76%	B	45.93	45.88	99.89%	B
9	DINAS KEBUDAYAAN	1	3	9	17	42,372,467,817.00	20,356,265,168.00	10,759,281,137.00	52.85%	K	48.03	25.39	52.86%	K

No	Perangkat Daerah	Bidang urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	KEUANGAN					FISIK			
						Pagu	target keuangan TW II	realisasi	capaian %	Kategori capaian	target fisik TW II	realisasi	capaian %	Kategori capaian
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	4	12	20	13,395,626,511.00	7,633,751,109.00	6,228,424,769.00	81.59%	B	70	63.31	90.44%	B
11	DINAS KESEHATAN	1	5	16	52	198,883,115,018.00	90,000,174,814.00	59,294,701,897.00	65.88%	C	45.76	37.98	83.00%	B
12	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	2	4	7	17	12,435,675,777.00	7,218,439,467.00	5,193,338,319.00	71.95%	C	52	50	96.15%	B
13	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	1	3	7	16	8,295,754,688.00	4,817,065,123.00	3,287,889,954.00	68.26%	C	52	45.63	87.75%	B
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	1	5	10	16	90,213,887,169.00	49,111,439,801.00	32,951,910,595.00	67.10%	C	53	39.54	74.60%	C
15	DINAS PARIWISATA	1	4	8	17	19,695,985,260.00	12,964,861,572.00	9,433,641,205.40	72.76%	C	68.34	49.43	72.33%	C
16	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	11	20	37	89,594,914,942.00	45,014,505,324.00	22,841,415,672.00	50.74%	K	32.45	32.51	100.18%	BS
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	4	7	16	8,183,657,571.00	4,496,478,920.00	3,512,968,163.00	78.13%	B	40	47	117.50%	BS
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2	6	12	22	11,913,312,353.00	7,385,496,076.00	4,560,155,471.00	61.74%	C	60	60	100.00%	B

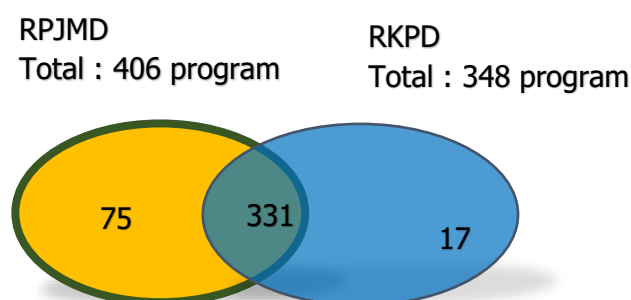
No	Perangkat Daerah	Bidang urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	KEUANGAN					FISIK			
						Pagu	target keuangan TW II	realisasi	capaian %	Kategori capaian	target fisik TW II	realisasi	capaian %	Kategori capaian
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1	5	8	17	19,900,398,089.00	11,604,317,196.00	9,222,523,936.00	79.47%	B	52.92	51.58	97.47%	B
20	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2	6	15	56	444,519,244,334.00	266,313,367,977.00	190,162,775,609.82	71.41%	C	34.55	28.62	82.84%	B
22	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	2	5	9	17	10,657,139,134.00	6,103,322,379.00	4,947,387,376.00	81.06%	B	57.47	54.68	95.15%	B
23	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2	5	9	18	11,683,286,260.00	7,987,524,694.00	5,606,900,355.00	70.20%	C	68.22	38.67	56.68%	C
24	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	1	4	15	9,952,024,337.00	6,014,178,097.00	4,252,122,455.00	70.70%	C	52.56	43.17	82.13%	B
25	DINAS PERTANIAN	1	6	12	22	15,451,903,500.00	9,524,370,643.00	6,856,203,625.00	71.99%	C	61.64	64.53	104.69%	BS
26	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	3	8	12	21	89,325,308,420.00	44,807,144,302.00	11,573,656,052.00	25.83%	K	33.85	29.65	87.59%	B
27	DINAS SOSIAL	1	5	9	19	14,181,192,910.00	7,367,842,639.00	4,609,142,182.00	62.56%	C	52	48.93	94.10%	B
28	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI	1	4	8	8	7,681,180,271.00	4,639,819,151.00	3,440,697,805.10	74.16%	C	54	54	100.00%	B
29	INSPEKTORAT	1	3	9	22	15,714,775,944.00	9,952,464,899.00	5,474,198,748.00	55.00%	C	63	57	90.48%	B
30	KECAMATAN DENPASAR BARAT	1	5	10	25	15,113,145,449.00	9,260,950,387.00	6,502,936,006.00	70.22%	C	60	50	83.33%	B

No	Perangkat Daerah	Bidang urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	KEUANGAN					FISIK			
						Pagu	target keuangan TW II	realisasi	capaian %	Kategori capaian	target fisik TW II	realisasi	capaian %	Kategori capaian
31	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	1	4	10	24	23,300,011,118.00	13,827,488,517.00	10,481,500,308.00	75.80%	B	61.12	46.46	76.01%	B
32	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	1	3	7	22	18,495,770,742.00	11,416,745,125.00	7,558,469,203.00	66.21%	C	60	50	83.33%	B
33	KECAMATAN DENPASAR UTARA	1	5	9	19	15,408,359,387.00	8,716,835,027.00	6,606,346,438.00	75.79%	B	54.71	42.88	78.38%	B
34	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	2	5	14	20,800,366,737.00	13,234,243,461.00	10,139,911,015.00	76.62%	B	50	45	90.00%	B
35	SEKRETARIAT DAERAH	1	3	13	26	70,937,460,999.00	42,817,682,299.00	27,322,540,473.00	63.81%	C	61.04	48.07	78.75%	B
36	SEKRETARIAT DPRD	1	2	15	43	75,625,725,627.00	38,217,646,951.00	26,562,579,105.00	69.50%	C	51.16	28.68	56.06%	C
	TOTAL	45	144	342	792	1,946,325,910,593.00	1,136,792,273,499.00	681,260,891,694.99	59.93%	C	55.01	47.11	85.65%	B

2.2.1. Keselarasan Program RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 dengan RKPD Tahun 2021.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada tahun 2021 terdapat perbedaan nomenklatur program-kegiatan yang tertuang dalam dokumen perencanaan (RPJMD dan RKPD 2021) dengan dokumen penganggaran (APBD 2021). Hal ini tentu akan menjadi kendala dalam pengukuran keselarasan antara dokumen perencanaan dengan penganggaran. Selanjutnya dalam pelaksanaan evaluasi untuk memonitor keselarasan dokumen perencanaan dengan penganggaran maka digunakan data nomenklatur program-kegiatan-subkegiatan perencanaan yang telah dipetakan dan dimutakhirkan dalam aplikasi SIPD.

Dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 (Perda Nomor 3 Tahun 2017) terdapat 406 program yang seharusnya dilaksanakan tahun 2021 yang terbagi dalam urusan dan perangkat daerah pengampu. Dari 406 program yang ada didalam RPJMD tersebut, sebanyak 331 tertuang kedalam RKPD Tahun Anggaran 2021, 75 program yang ada di RPJMD tetapi tidak diambil pada RKPD 2021, dan terdapat 17 program yang tertuang dalam RKPD untuk perangkat daerah berbeda nomenklatur dengan yang tertuang dalam RPJMD. Keselarasan Program antara RPJMD dengan RKPD tertuang seperti pada tabel berikut:



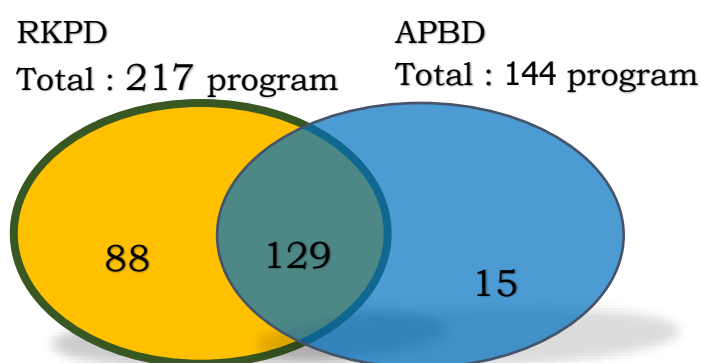
Gambar 2.3

Kesesuaian Jumlah Program RKPD Tahun 2021 dengan Program RPJMD Tahun 2021

Pada RKPD tahun 2021 hasil mapping terdapat total sebanyak 217 program yang tersebar ke sejumlah 36 perangkat daerah. Pada APBD hasil pemutahiran pergeseran kedua terdapat total sebanyak 144 program yang tersebar ke sejumlah 36 perangkat daerah.

Sejumlah 88 program yang terdapat pada RKPD tidak terjabarkan kedalam APBD. Sejumlah 15 program yang terdapat pada APBD tidak teralokasikan sebelumnya pada RKPD. Sejumlah 129 program selaras antara RKPD dengan APBD.

Keselarasan antara program yang tertuang dalam RKPD dan APBD 2021 terlihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.4

Kesesuaian Jumlah Program RKPD Tahun 2021 dengan Program APBD Tahun 2021

Adanya 15 program yang terdapat pada APBD tetapi tidak terdapat pada RKPD merupakan akibat dari adanya proses pemuktahiran dan pemetaan. Melalui Pemuktahiran beberapa nomenklatur berubah nama atau diganti menjadi nomenklatur baru. Melalui pemetaan memungkinkan adanya penambahan program baru menyesuaikan dengan edaran dari Pusat. Daftar program ini beserta Perangkat daerah pengampunya dapat dilihat seperti pada tabel 2.4

Tabel 2.4

Rekap Capaian Per Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II

Opd	Program
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil

Opd	Program
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik	Program Informasi Dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik	Program Aplikasi Informatika
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pengembangan Permukiman
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Program Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh

2.3. Analisis Prestasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan APBD Tahun 2021

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 2.5
Bagan Kategori Realisasi 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 2021 terdapat 144 Program yang tersebar untuk dilaksanakan oleh 36 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 2.6
Capaian Per Program Perangkat Daerah

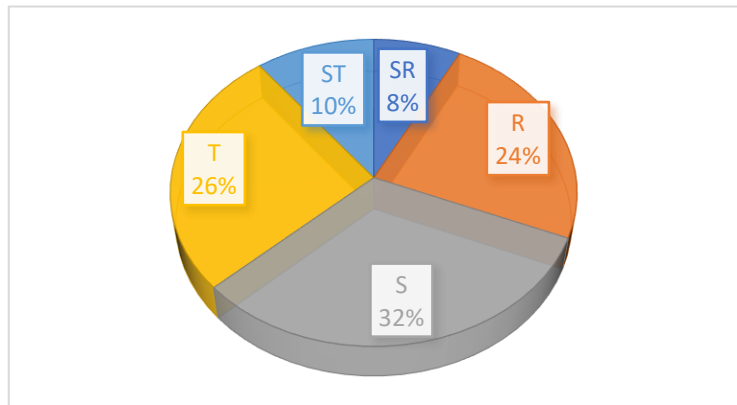
No	Perangkat Daerah	Bidang urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	capaian keuangan					fisik				
						SR	R	S	T	ST	SR	R	S	T	ST
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2	3	8	15			1	2				3		
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2	4	8	16			1	2	1				1	3
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	2	9	24		1	1					2		
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1	1	4	14		1							1	
5	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	2	7	15			1	1						2
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1	3	11	47			3						1	2
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	3	8	13			3						1	2
8	BLUD RSUD WANGAYA	1	2	2	2					2					2
9	DINAS KEBUDAYAAN	1	3	9	17		2	1				1	2		
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	4	12	20			1	3					4	
11	DINAS KESEHATAN	1	5	16	52		1	3	1				1	3	1
12	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	2	4	7	17		2	2						2	2
13	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	1	3	7	16				2	1				1	2
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	1	5	10	16		2	2	1			1	3	1	
15	DINAS PARIWISATA	1	4	8	17			2	2				2	2	
16	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	11	20	37	4	7						2	9	

No	Perangkat Daerah	Bidang urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	capaian keuangan					fisik				
						SR	R	S	T	ST	SR	R	S	T	ST
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	4	7	16			1	2	1			1		3
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2	6	12	22				3	3			1	3	2
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1	5	8	17				2	3				4	1
20	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2	6	15	56		3	3					1	5	
21	DINAS PERHUBUNGAN	1	3	13	28			1	2				1	2	
22	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	2	5	9	17			1	4					2	3
23	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2	5	9	18		1	3	1			3		2	
24	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	1	4	15					1				1	
25	DINAS PERTANIAN	1	6	12	22			3	3				1	2	3
26	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	3	8	12	21	3	4		1			1	1	6	
27	DINAS SOSIAL	1	5	9	19	1	3		1				1	1	3
28	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI	1	4	8	8			3		1				1	3
29	INSPEKTORAT	1	3	9	22		2		1					2	1
30	KECAMATAN DENPASAR BARAT	1	5	10	25		1	3	1				2	3	
31	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	1	4	10	24		1	2		1			1	2	1
32	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	1	3	7	22	1		1	1				1	2	
33	KECAMATAN DENPASAR UTARA	1	5	9	19	1	1	3					1	4	
34	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	2	5	14				1	1				1	1
35	SEKRETARIAT DAERAH	1	3	13	26	1	1		1				1	2	
36	SEKRETARIAT DPRD	1	2	15	43		1	1				1	1		
	TOTAL	45	144	342	792	11	34	46	38	15	0	7	29	71	37

Dari tabel diatas, program dalam APBD Kota Denpasar tahun 2021 bila ditampilkan katagori capaiannya dapat digambarkan sebagai berikut :

Realisasi Keuangan :

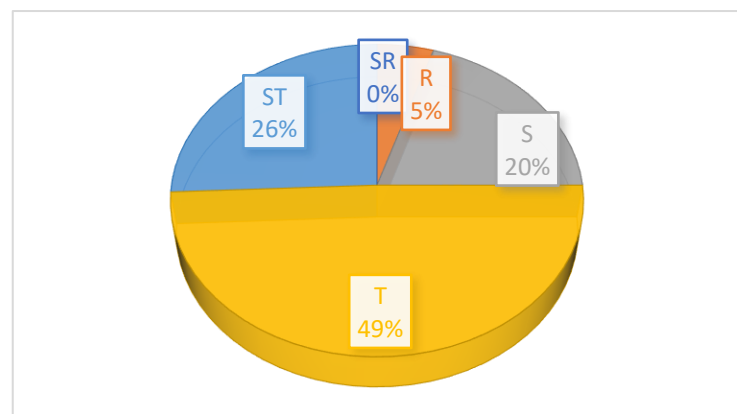
katagori	jumlah
SR	11
R	34
S	46
T	38
ST	15
	144



Gambar 2.5
Katagori Realisasi Keuangan atas program APBD 2021

Realisasi Fisik :

katagori	jumlah
SR	0
R	7
S	29
T	71
ST	37
	144



Gambar 2.6
Katagori Realisasi Fisik atas program APBD 2021

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan dasar pembangunan Kota Denpasar sebagaimana tercantum pada RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 diarahkan kepada 11 (sebelas) kebijakan dasar pembangunan, meliputi:

1. Penguatan pembangunan Agama, Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya untuk membentuk jati diri, harkat, dan martabat masyarakat Kota Denpasar.
2. Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat secara mandiri (self sufficiency) yang meliputi pangan, sandang, dan papan.
3. Pemenuhan pelayanan dasar rakyat: pendidikan, kesehatan, dan rasa aman.
4. Penguatan pembangunan ekonomi, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, dan industri kerajinan rakyat sesuai dengan potensi wilayah di Kota Denpasar.
5. Penguatan pembangunan pendidikan yang meliputi perluasan akses, mutu, dan daya saing pendidikan.
6. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang murah kepada seluruh rakyat.
7. Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, listrik, air bersih, drainase dan Sanitasi Lingkungan.
8. Membangun keseimbangan antar sektor dan antar wilayah.
9. Mengembangkan dan memberdayakan ekonomi kreatif, industri kerajinan rakyat dan UMKM berbasis komunitas dan Desa Pakraman.
10. Memperkuat peran Negara/Pemerintah Daerah dalam melindungi, memfasilitasi, dan memberdayakan perekonomian rakyat kecil.
11. Membangun sinergitas kebijakan antara Kabupaten/Kota di Bali dalam berbagai sektor.

Sesuai dengan kebijakan dasar pembangunan, arah kebijakan pembangunan ekonomi menitik beratkan pada sektor pertanian, pariwisata,

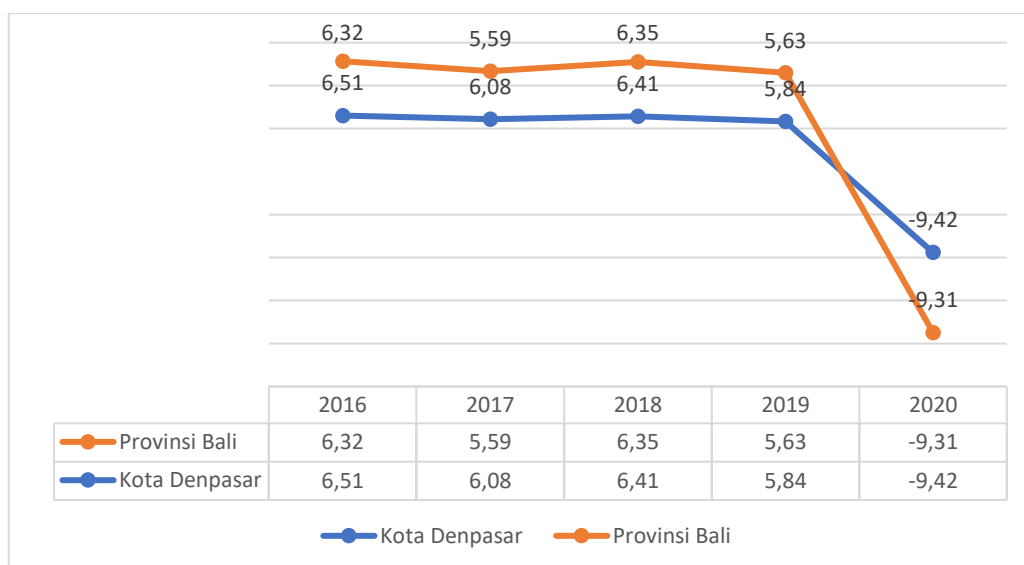
ekonomi kreatif, dan industri kerajinan rakyat sesuai dengan potensi wilayah di Kota Denpasar. Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, maka kebijakan ekonomi Kota Denpasar diarahkan agar sejalan dengan kebijakan ekonomi Provinsi Bali Tahun 2021 dan kebijakan ekonomi nasional Tahun 2021.

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

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota (Persen)				
	2016	2017	2018	2019	2020
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 2020 Rp. 51.495.020,00 lebih tinggi jika dibandingkan PDRB Provinsi Bali Tahun 2020 sebesar Rp. 51.180.810,00. Perkembangan PDRB Kota Denpasar disampaikan pada tabel berikut:

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

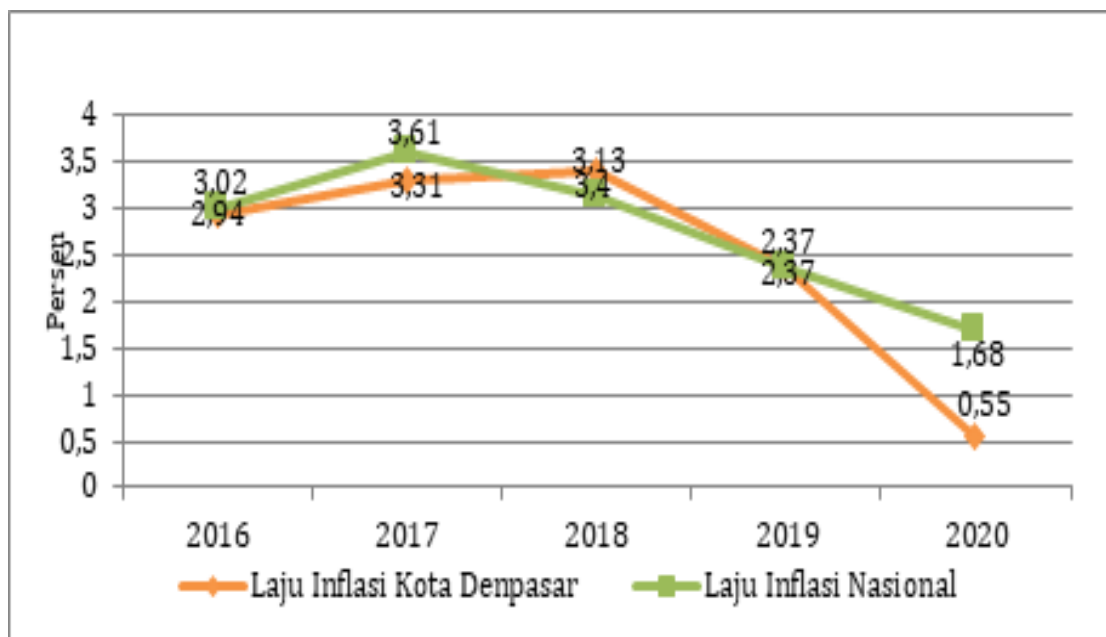
Kabupaten/ Kota	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Jembrana	40.862.310	44.070.030	47.518.610	50.919.080	48.158.100
Kab. Tabanan	42.486.320	46.201.840	49.917.000	53.590.190	49.846.950
Kab. Badung	74.933.600	81.345.410	87.985.130	93.691.520	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

Kelompok Inflasi	2020
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.

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 2020 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 2020 dan 2021

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, 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 2021

No	Indikator Makro Ekonomi	Target RPJMD	Penyesuaian Target 2021
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,87	-0,53
3	PDRB per Kapita (juta/tahun)	55,813	44,21
4	Inflasi (%)	3,31	2-4
5	Angka Kemiskinan (%)	2	2,4
6	Angka Pengangguran (%)	3,25	7
7	Indeks Pembangunan Manusia	84.24	77,38-80,77
8	Gini Rasio	0,228	0,3-0,4

Sumber : RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021

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. Arah kebijakan keuangan sebagaimana tercantum pada RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan potensi yang telah ada dan menggali potensi baru yang tidak banyak ketergantungan dengan faktor eksternal dengan memanfaatkan teknologi dalam metode terintegrasi.
2. Melakukan evaluasi secara terus menerus untuk meningkatkan pendapatan, mengurangi kebocoran, pemborosan, dengan memperbarui teknologi, metode dan peralatan.
3. Mengarahkan pembiayaan kepada kegiatan strategis dengan mengacu pada Rencana Strategis (Penataan Cost Centers dan Revenue Centers)
4. Mengembangkan Simpanan Daerah

3.1.3. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pada perubahan 2021, target pendapatan diproyeksikan berkurang sebesar Rp. 10.384.752.857,00 menjadi Rp. 1.850.943.199.297,00. Pengurangan proyeksi pada Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.17.493.397.482,00 menjadi Rp. 639.574.850.386,00, pengurangan proyeksi pada Pendapatan Transfer sebesar Rp.11.388.215.375,00 menjadi Rp.1.131.435.888.911,00 dan penambahan proyeksi pada Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 18.496.860.000,00 menjadi 79.932.460.000,00.

3.1.4. 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

Alokasi Belanja Daerah dialokasikan bertambah sebesar Rp.202.417.301.654,00 menjadi Rp.2.163.745.253.808,00.

3.1.5. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah direncanakan mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp.212.802.054.511,00 menjadi Rp.312.802.054.511,00. Pada Penerimaan Pembiayaan direncanakan akan meningkat sebesar Rp.212.802.054.511,00 menjadi Rp.312.802.054.511,00 dengan kenaikan terjadi pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar Rp.212.802.054.511,00 menjadi Rp.312.802.054.511,00. Secara terinci proyeksi perubahan kerangka keuangan daerah disampaikan pada tabel berikut.

Tabel 3.9
Kerangka Keuangan Daerah Perubahan Tahun 2021

Kode	Uraian	RKPD Induk	APBD Induk 2021	Perubahan RKPD 2021	Bertambah/ (Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH	2.188.583.258.456,89	1.861.327.952.154,00	1.850.943.199.297,00	(10.384.752.857,00)
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	931.668.587.879,60	657.068.247.868,00	639.574.850.386,00	(17.493.397.482,00)
04.01.01	Pajak Daerah	730.200.000.000,00	460.000.000.000,00	430.900.000.000,00	(29.100.000.000,00)
04.01.02	Retribusi Daerah	31.114.296.000,00	29.630.296.000,00	21.125.965.000,00	(8.504.331.000,00)
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	38.854.291.879,60	59.742.978.532,00	53.942.954.299,00	(5.800.024.233,00)
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	131.500.000.000,00	107.694.973.336,00	133.605.931.087,00	25.910.957.751,00
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	1.195.479.070.577,29	1.142.824.104.286,00	1.131.435.888.911,00	(11.388.215.375,00)
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.004.149.236.145,67	959.915.790.000,00	939.530.199.000,00	(20.385.591.000,00)
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	191.329.834.431,62	182.908.314.286,00	191.905.689.911,00	8.997.375.625,00
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	61.435.600.000,00	61.435.600.000,00	79.932.460.000,00	18.496.860.000,00
04.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	61.435.600.000,00	61.435.600.000,00	79.932.460.000,00	18.496.860.000,00
5	BELANJA	2.462.760.455.272,04	1.961.327.952.154,00	2.163.745.253.808,00	202.417.301.654,00
05.01	BELANJA OPERASI		1.701.623.240.134,00	1.825.308.292.729,00	123.685.052.595,00
05.01.01	Belanja Pegawai	1.016.338.337.975,82	896.000.386.378,00	905.986.899.074,00	9.986.512.696,00
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa		612.516.973.272,00	703.671.026.909,00	91.154.053.637,00
05.01.05	Belanja Hibah	60.082.401.748,03	190.467.080.484,00	211.596.566.746,00	21.129.486.262,00
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	5.819.680.016,64	2.638.800.000,00	4.053.800.000,00	1.415.000.000,00
05.02	BELANJA MODAL	391.102.162.277,68	82.916.828.151,00	133.133.319.173,00	50.216.491.022,00
05.02.01	Belanja Modal Tanah		294.000.000,00	10.417.500.000,00	10.123.500.000,00
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		29.398.525.385,00	59.541.710.823,00	30.143.185.438,00
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		29.835.620.784,00	33.823.613.415,00	3.987.992.631,00
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		22.531.214.482,00	27.897.543.782,00	5.366.329.300,00
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		857.467.500,00	1.452.951.153,00	595.483.653,00
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.907.029.522,73	12.078.916.869,00	46.962.078.406,00	34.883.161.537,00
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	4.907.029.522,73	12.078.916.869,00	46.962.078.406,00	34.883.161.537,00
05.04	BELANJA TRANSFER		164.708.967.000,00	158.341.563.500,00	(6.367.403.500,00)
05.04.01	Belanja Bagi Hasil		49.500.000.000,00	45.132.596.500,00	(4.367.403.500,00)
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan		115.208.967.000,00	113.208.967.000,00	(2.000.000.000,00)
	Total Surplus/(Defisit)		(100.000.000.000,00)	(312.802.054.511,00)	(212.802.054.511,00)
6	PEMBIAYAAN		100.000.000.000,00	312.802.054.511,00	212.802.054.511,00
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		100.000.000.000,00	312.802.054.511,00	212.802.054.511,00

Kode	Uraian	RKPD Induk	APBD Induk 2021	Perubahan RKPD 2021	Bertambah/ (Berkurang)
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		100.000.000.000,00	312.802.054.511,00	212.802.054.511,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		100.000.000.000,00	312.802.054.511,00	212.802.054.511,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		-	-	-
	Pembiayaan Netto		100.000.000.000,00	312.802.054.511,00	212.802.054.511,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan		-	-	-
	TOTAL APBD		1.961.327.952.154,00	2.163.745.253.808,00	202.417.301.654,00

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan dan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 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.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 telah ditetapkan Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 adalah ***“Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan”***. Untuk mewujudkan Visi tersebut, telah ditetapkan 5 Misi Pembangunan Kota Denpasar yaitu :

1. Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali.
2. Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal.
3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (law enforcement).
4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan.
5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana.

Sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021, ditetapkan Tema Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2021 adalah **"Memperkuat Pembangunan Sosial untuk Akselerasi Pemulihan Ekonomi"**. Adapun tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan masing – masing misi dalam rangka pencapaian visi Pemerintah Kota Denpasar disertai target capaian di tahun 2021 serta secara terinci disampaikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Matrik Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

VISI : "DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN"					
MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2021
1. Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali	1. Memperkuat jatidiri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali	1. Indeks Pembangunan Kebudayaan	1. Memperkuatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional	1. Luas Areal Subak yang dapat dipertahankan (ha)	2,289 ha
			2. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	2. Indeks Tri Hita Karana	80,21
2. Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal	2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan pembangunan infrastruktur	2. IPM 3. Indeks Gini	3. Mengurangi kemiskinan	3. Indeks Pembangunan Kebudayaan	N/A
			4. Mengurangi pengangguran	4. Angka Kemiskinan (%)	2.4%
			5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	5. Angka Pengangguran (%)	7%
			6. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	6. Angka Harapan Hidup (Tahun)	74.63
			7. Meningkatkan pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak	7. Indeks Pendidikan	12,9
			8. Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan	8. Indeks Pembangunan Gender/IPG	80%
				9. Indeks Pemberdayaan Gender/IDG	60%
			9. Meningkatkan kualitas Infrastruktur	10. Katagori Kota Layak Anak	Nindya
				11. Luas permukiman kumuh (%).	20%
				12. Jalan Kondisi Baik (%)	66.89%
			13. Titik Genangan (%)	13. Titik Genangan (%)	50%
				14. Rumah Tangga terakses sistem jaringan sanitasi (%)	45.16%
				15. Penduduk Memanfaatkan Air Bersih Terlindungi (%)	48.04%

VISI : "DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN"					
MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2021
3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) berdasarkan penegakan supremasi hukum (<i>low enforcement</i>)	3. Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	4. Indeks Reformasi Birokrasi	10. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	16. Indeks Kepuasan Masyarakat 17. Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Kategori). 18. Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Kategori).	84 WTP BB
4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan	4. Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan	5. Pertumbuhan Ekonomi	11. Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan	19. Pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB (%) 20. Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB (%)	-0,4% -0,4%
			12. Meningkatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa	21. Lembaga Perkreditan Desa Sehat (%).	100%
			13. Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil	22. Usaha mikro yang meningkat kategorinya menjadi Usaha Kecil (%). 23. Koperasi yang SHU-nya meningkat (%).	0.50% 75%
			14. Meningkatnya nilai investasi	24. Investasi yg tercatat di PTSP	2.5%
			15. Meningkatkan Pariwisata berbasis budaya	25. Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang) 26. Lama Tinggal Wisatawan - Asing - Domestik 27. Jumlah Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan (dalam jutaan rupiah)	190,28 3,16 hari 3,13 hari 87.000
5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana	5. Memperkuat keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan/Ida Sang Hyang Widi Wasa	6. Indeks LH	16. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	28. Sampah tereduksi (%) 29. Indeks LH	30% 55,10

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

4.2.1. Prioritas Pembangunan Tahun 2021

Prioritas pembangunan disusun memperhatikan hasil evaluasi kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, capaian target pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2016-2021, 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 2021 untuk mempercepat pemulihan ekonomi Kota Denpasar akibat terjadinya pandemi COVID 19 dirumuskan sebagai berikut :

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

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 2021

TEMA PEMBANGUNAN		
NASIONAL	PROVINSI BALI	KOTA DENPASAR
Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial	Percepatan Pembangunan Ekonomi Bali Didukung Pembangunan Infrastruktur dan Pemajuan Kebudayaan Menuju Pemerataan	Memperkuat Pembangunan Sosial untuk Akselerasi Pemulihan Ekonomi

PRIORITAS PEMBANGUNAN		
NASIONAL	PROVINSI BALI	KOTA DENPASAR
1. Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 2. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar 3. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan 4. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim 5. SDM berkualitas dan berdaya saing 6. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan 7. Stabilitas politik, hukum, dan transformasi pelayanan publik	1. Sandang, Pangan 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 8. Pelayanan Publik	1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Sosial dan Ketenagakerjaan 4. Ekonomi Kreatif dan Pariwisata 5. Infrastruktur

4.2.2. Sasaran Pembangunan Daerah

Prioritas Pembangunan tahun 2021 sebagaimana tersebut diatas merupakan arahan bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2021 yang berkorelasi dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021. Target Sasaran Pembangunan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Prioritas Pembangunan Kota Denpasar dan Sasaran serta Target Capaian
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2021
Sosial dan Ketenagakerjaan	Mengentaskan Kemiskinan	Angka Kemiskinan (%)	2,4%
	Mengurangi Pengangguran	Angka Pengangguran (%)	7%
Kesehatan	Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (Tahun)	74,63
Pendidikan	Meningkatkan kualitas Pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	12,9
Ekonomi Kreatif dan Pariwisata	Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan	Pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB (%)	-0,4%

PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2021
		Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB (%)	-0,4%
	Meningatnya 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 (%).	75%
	Meningkatnya nilai investasi	Investasi yg tercatat di PTSP	2.5%
	Meningkatkan Pariwisata berbasis budaya	Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	190,28
		Lama Tinggal Wisatawan - Asing - Domestik	3,16 hari 3,13 hari
		Jumlah Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan (dalam jutaan rupiah)	87.000
Infrastruktur	Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan	Luas permukiman kumuh (%).	20%
	Meningkatnya kualitas Infrastruktur	Jalan Kondisi Baik (%).	66.89%
		Titik Genangan (%)	50%
		Rumah Tangga terakses sistem jaringan sanitasi (%)	45.16%
		Penduduk Memanfaatkan Air Bersih Terlindungi (%)	48.04%

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 2021

No	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR	PAGU USULAN
1	Pendidikan				180.513.868.663
		Meningkatkan kualitas Pendidikan masyarakat			180.513.868.663
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	a. Rata-Rata Lama Sekolah b. Harapan Lama Sekolah	180.343.615.853
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yang mengikuti kurikulum wajib dan kurikulum lokal	89.759.660
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Lembaga Pendidikan yang Berizin	80.493.150
2	Kesehatan				282.596.497.317
		Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat			279.592.769.337
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	- Persentase ketersediaan obat di puskesmas - Persentase penggunaan obat rasional (POR) di Puskesmas - Angka Kematian Ibu - Angka Kematian Bayi - Persentase Balita Kurang Gizi	272.619.328.490
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	6.398.611.917
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase TPM memenuhi syarat	228.566.000

No	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR	PAGU USULAN
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	346.262.930
		Meningkatnya pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak			3.003.727.980
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan Komprehensif	336.624.480
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio Kekerasan terhadap Anak	200.740.500
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Faskes teregister yang mendapat ketersediaan Alokasi MKJP , Peyebarluasan Materi KIE Program Bangga Kencana Dalam rangka penurunan Unmetneed Kesertaan KB pria	1.717.414.000
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga yang melaksanakan Pengasuhan dan pendampingan Pembentukan karakter (BKB, BKR, BKL)	748.949.000
3	Sosial dan Ketenagakerjaan				5.782.869.900
		Mengurangi Pengangguran			752.988.200
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	324.000.000

No	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR	PAGU USULAN
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	236.000.000
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Kasus Ketenagakerjaan Yang Dapat Diselesaikan	192.988.200
		Mengentaskan Kemiskinan			5.029.881.700
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	969.503.500
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pemenuhan rehabilitasi kesejahteraan sosial	796.956.000
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase pemenuhan perlindungan jaminan sosial bagi PPKS	3.263.422.200
4	Ekonomi Kreatif dan Pariwisata				49.111.323.466
		Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan			507.980.104
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan bina kelompok pengerajin	159.970.400
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan bina kelompok pedagang atau usaha informal	300.000.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Ekspor bersih perdagangan	48.009.704

No	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR	PAGU USULAN
		Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil			3.928.521.872
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang sehat dan berkualitas	106.337.000
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan pengelola KUMKM yang bersertifikat	459.181.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya produksi perikanan tangkap (ton)	620.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya	383.154.000
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan	202.229.500
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Tanaman Padi, Hortikultura dan produksi ternak	758.400.000
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian yang berkondisi baik	1.399.220.372
		Meningkatnya nilai investasi			728.530.840
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah investasi di Kota Denpasar	113.990.000

No	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR	PAGU USULAN
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persepsi Masyarakat terhadap kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal (Survey kepuasan Masyarakat)	190.545.000
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase penurunan pelanggaran terhadap kebijakan penanaman modal perijinan dan non perijinan	343.020.840
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persepsi Masyarakat terhadap kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal (Survey kepuasan Masyarakat)	80.975.000
		Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional dan Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya			31.428.904.850
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase tingkat partisipan Lembaga Tradisional dalam event kegiatan Pelestarian Kebudayaan	31.428.904.850
		Meningkatkan Pariwisata berbasis budaya			12.517.385.800
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan	4.838.285.792

No	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR	PAGU USULAN
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kota Denpasar	250.000.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restaurant & Pajak Hiburan	7.429.100.008
5	Infrastruktur				155.988.752.894
		Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan			1.941.080.600
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pemenuhan perlindungan jaminan sosial bagi PPKS	1.135.205.600
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni	805.875.000
		Meningkatnya kualitas Infrastruktur			109.609.315.437
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Panjang saluran yang dipelihara pada DI dengan luas < 1.000 ha	1.044.813.600
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah sambungan rumah air minum	4.095.448.524
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah sambungan rumah IPAL DSDP dan Komunal	1.778.252.147

No	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR	PAGU USULAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Jumlah TPATPSTSPATPS-3R TPS dalam Kondisi Baik	1.800.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang Pembangunan Saluran Drainase yang dapat mengurangi waktu genangan	5.090.248.733
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase tingkat kondisi jalan lingkungan di kota denapasar baik dan sedang	3.162.818.800
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase terbangunnya bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung pemerintah yang memenuhi persyaratan teknis gedung	1.101.250.000
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kesesuaian penataan bangunan dan lingkungannya	23.822.118.244
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jalan Kondisi Mantap	11.172.186.349
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Jumlah Peserta Sertifikasi Tingkat SMK dan Kelurahan	25.550.891
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan RTRW	1.574.172.750
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase terpeliharanya PSU di Kota Denpasar	54.942.455.399

No	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR	PAGU USULAN
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup			44.438.356.857
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Terpeliharanya Taman	9.335.937.217
				Persentase pohon penghijauan yang ditata	383.737.000
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-Persentase kualitas air sungai yg memenuhi baku mutu - Persentase kualitas udara yg memenuhi baku mutu	214.276.240
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase volume sampah tereduksi	34.504.406.400

4.3. Kebijakan Penanganan COVID 19

Terjadinya pandemi COVID 19 pada tahun 2020 membawa dampak yang sangat signifikan bagi Kota Denpasar, di semua sektor kehidupan khususnya sektor kesehatan, sosial dan ekonomi. Kota Denpasar sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia juga mengalami perubahan yang cukup signifikan terutama pada sektor pariwisata. Sektor pariwisata sebagai sektor yang memiliki kontribusi terbesar pada pendapatan daerah Kota Denpasar mendapat pukulan terbesar akibat adanya pandemi COVID 19 dengan ditutupnya berbagai tempat wisata untuk mencegah penyebaran COVID 19 semakin meluas. Dalam usaha memutus penyebaran COVID 19, Pemerintah Kota Denpasar mengeluarkan kebijakan seperti yang dituangkan dalam Instruksi Walikota Denpasar No. 443/003/SatgasCovid-19/2020 tentang Penguatan Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Kota Denpasar, yaitu upaya menanggulangi pandemi COVID 19 secara garis besar dilakukan dengan :

1. Promotif, dengan meningkatkan kesehatan masyarakat
2. Preventif yaitu menghindari masalah kesehatan
3. Kuratif, yaitu mencegah agar tidak menjadi parah

Dan sebagai upaya melakukan akselerasi penanggulangan kasus, Kota Denpasar melaksanakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) berbasis Desa, Kelurahan dan Desa Adat yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Desa, Kelurahan dan Desa Adat dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dampak jangka panjang yang harus dihadapi Kota Denpasar akibat adanya pandemi COVID 19 selain di sektor kesehatan yaitu terpuruknya perekonomian Kota Denpasar. Sektor pariwisata yang merupakan sektor yang memiliki kontribusi terbesar pada pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar mengalami pukulan terbesar akibat ditutupnya berbagai tempat wisata dan penurunan jumlah kedatangan turis terutama turis mancanegara ke Bali akibat pandemi yang melanda seluruh dunia. Sebagai upaya menangani pandemi COVID 19 beserta dampaknya di berbagai sektor kehidupan, Kota Denpasar

memiliki strategi penanganan di tahun 2021 yang secara umum tertuang dalam tema pembangunan Kota Denpasar Tahun 2021 yaitu "**Memperkuat Pembangunan Sosial untuk Akselerasi Pemulihan Ekonomi**". Tahun 2021, prioritas pembangunan Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

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

Pendidikan dan Kesehatan masih menjadi prioritas utama bagi pembangunan Kota Denpasar. Upaya meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan menjadi prioritas utama dalam upaya penanganan wabah. Prioritas Sosial dan Ketenagakerjaan merupakan upaya Pemerintah Kota Denpasar dalam memperkuat pembangunan sosial bagi masyarakat terdampak lewat intervensi sosial seperti pemberian bantuan sosial bagi masyarakat serta intervensi dalam bidang ketenagakerjaan seperti pemberian bantuan bagi tenaga kerja yang mengalami PHK. Strategi pemulihan perekonomian Kota Denpasar tertuang dalam prioritas Ekonomi Kreatif dan Pariwisata. Membantu masyarakat terdampak terutama bagi yang kehilangan mata pencahariannya untuk dapat memulai usaha-usaha secara kreatif diharapkan dapat memulihkan perekonomian Kota Denpasar secara perlahan. Disamping itu upaya-upaya perbaikan di sektor pariwisata sebagai sektor dengan kontribusi terbesar bagi perekonomian Kota Denpasar tetap dilakukan seperti misalnya mengkampanyekan pariwisata dalam *new normal*. Melakukan upaya-upaya promosi pariwisata lewat media-media alternatif bahwa berwisata di Kota Denpasar aman dengan mengikuti protokol kesehatan. Infrastruktur menjadi prioritas pembangunan di Kota Denpasar pada Tahun 2021 sebagai upaya mendukung keempat prioritas pembangunan lainnya.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Usulan Rencana Belanja Daerah Pemerintah Kota Denpasar dialokasikan bertambah sebesar Rp. 1.961.327.952.154,00 dari APBD Kota Denpasar Tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 2.163.745.253.808,00 dengan prioritas untuk penanganan pandemi COVID-19 serta dampaknya.

5.1. Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2021

Pemerintah Kota Denpasar melaksanakan beberapa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan rincian sebagai berikut

5.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terbagi menjadi 6 bidang urusan, yaitu:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Pagu usulan yang dialokasikan untuk urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan bertambah sebesar Rp.31.249.898.068 menjadi sebesar Rp.509.083.252.394 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan BLUD RSUD Wangaya merupakan program prioritas dengan pagu usulan sebesar Rp. 455.389.463.422 bertambah sebesar Rp. 117.286.815.757.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dialokasikan sebesar Rp. 97.144.564.964 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bertambah sebesar Rp. 5.207.283.433.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman dialokasikan berkurang sebesar Rp.5.447.566.629 menjadi sebesar Rp. 75.987.169.786 yang dilaksanakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dengan pagu usulan sebesar Rp.61.023.352.551 bertambah sebesar Rp.7.745.357.616.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dialokasikan sebesar Rp. 15.336.120.630 bertambah sebesar Rp.2.655.374.815.

5.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi dialokasikan bertambah sebesar Rp. 285.905.000 menjadi sebesar Rp. 8.581.314.446.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pagu usulan pada Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dialokasikan bertambah sebesar 160.577.096 menjadi 3.576.105.936.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Pagu usulan pada Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dialokasikan bertambah sebesar Rp. 119.395.000,00 yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan menjadi sebesar Rp. 818.065.300,00

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan. Pagu usulan dialokasikan bertambah sebesar Rp. 50.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 119.211.800,00

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Dan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan, pagu usulan dialokasikan bertambah sebesar Rp. 3.530.681.439 menjadi sebesar Rp. 107.234.523.843. Penambahan pagu usulan sebagian besar digunakan untuk pengelolaan persampahan sebagai tindak lanjut dari kebijakan bahwa TPA Suwung tidak dapat digunakan sampai dengan jangka waktu tertentu sehingga Pemerintah Kota Denpasar mendorong penyediaan TPS 3R untuk pengelolaan sampah di Kota Denpasar.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, pagu usulan pada Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dialokasikan bertambah sebesar Rp. 344.938.876 menjadi sebesar Rp. 14.745.716.048

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Pagu usulan pada Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dialokasikan bertambah Rp. 1.399.337.446 menjadi sebesar Rp. 10.207.761.417

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pagu usulan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dialokasikan bertambah sebesar Rp. 30.886.509 menjadi Rp.9.256.732.945. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Pagu usulan yang dialokasikan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan bertambah sebesar Rp. 2.282.055.915 menjadi sebesar 69.449.193.607 diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dengan alokasi pagu usulan bertambah sebesar Rp. 259.725.558 menjadi Rp. 13.258.424.037 dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pagu usulan yang dialokasikan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah bertambah sebesar Rp.

792.981.353 menjadi sebesar Rp. 9.722.905.982 dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Pagu usulan yang dialokasikan untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal bertambah sebesar Rp. 902.532.978 menjadi sebesar Rp. 22.334.158.323. Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga dialokasikan sebesar Rp. 8.498.029.200.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dialokasikan bertambah sebesar Rp. 11.554.060 menjadi sebesar Rp. 240.551.520 yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dengan pagu usulan dialokasikan berkurang sebesar Rp. 2.032.148.969 menjadi sebesar Rp. 42.027.184.271.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan dengan pagu usulan dialokasikan bertambah sebesar Rp. 336.486.325 menjadi sebesar Rp. 11.247.663.113.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan alokasi pagu usulan bertambah sebesar Rp. 50.000.000,00 dari sebelumnya yang belum dialokasikan.

5.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintahan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Pagu usulan yang dialokasikan untuk melaksanakan urusan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan bertambah sebesar Rp. 406.949.622 menjadi sebesar Rp. 11.255.100.092 yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Pagu usulan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dialokasikan bertambah sebesar Rp. 8.089.300.049 menjadi Rp. 28.981.514.091. Usulan Belanja pada Urusan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata ini sebagian besar dialokasikan untuk pelaksanaan Denpasar Festival sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi masyarakat akibat terdampak Pandemi COVID-19.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian oleh Dinas Pertanian bertambah sebesar Rp. 1.085.473.865 menjadi Rp. 16.984.465.154.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Pagu usulan yang dialokasikan untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertambah sebesar Rp. 237.109.896 menjadi sebesar Rp. 12.752.529.312.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Pagu usulan untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertambah sebesar Rp. 98.687.104 menjadi sebesar Rp. 426.696.808.

5.1.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan terdiri atas 2 unsur yaitu

1. Sekretariat Daerah

Pagu usulan yang dialokasikan pada Sekretariat Daerah sebagai Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan bertambah sebesar Rp. 3.113.644.441 menjadi sebesar Rp. 79.144.267.515.

2. Sekretariat DPRD

Pagu usulan yang dialokasikan pada Sekretariat DPRD sebagai Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan berkurang sebesar Rp. 13.383.167.274 menjadi sebesar Rp. 67.556.916.640.

5.1.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Denpasar terdiri atas 5 unsur yaitu

1. Perencanaan

Pagu usulan untuk Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dialokasikan bertambah Rp. 344.228.673 menjadi sebesar Rp. 11.825.968.428.

2. Keuangan

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah. Pagu usulan yang dialokasikan bertambah sebesar Rp. 31.052.584.911 menjadi Rp. 264.253.271.078 sebagian besar untuk Belanja Tidak Terduga dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19 serta Belanja Transfer Daerah.

3. Kepegawaian

Pagu usulan untuk Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dialokasikan bertambah

sebesar Rp. 1.032.066.189 menjadi Rp. 12.806.945.623 dalam rangka penerimaan CPNS Daerah dan PPPK.

4. Pendidikan Dan Pelatihan

Pagu usulan untuk Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dialokasikan bertambah sebesar Rp. 17.994.000 menjadi sebesar Rp. 4.213.455.600.

5. Penelitian Dan Pengembangan

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian Dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian Dan Pengembangan dialokasikan bertambah sebesar Rp. 227.589.332 menjadi sebesar Rp. 9.154.664.854.

5.1.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Inspektorat Daerah

Pagu usulan yang dialokasikan untuk Inspektorat Daerah berkurang sebesar Rp. 18.025.615 menjadi sebesar Rp. 16.686.156.800.

5.1.7. Unsur Kewilayahan

Unsur Kewilayahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan

Pagu usulan yang dialokasikan untuk Unsur Kewilayahan bertambah sebesar Rp. 2.577.507.030 menjadi Rp. 79.336.504.797. Unsur Kewilayahan pada Pemerintah Kota Denpasar dibagi menjadi 4 Kecamatan yaitu, Kecamatan Denpasar Barat dengan alokasi pagu usulan sebesar Rp. 16.519.773.201; Kecamatan Denpasar Timur dengan alokasi pagu usulan sebesar Rp. 20.616.358.781;

Kecamatan Denpasar Selatan dengan alokasi pagu usulan sebesar Rp. 25.474.779.875; serta Kecamatan Denpasar Utara dengan alokasi pagu usulan sebesar Rp. 16.725.592.940,00.

5.1.8. Unsur Pemerintahan Umum

Unsur Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Pagu usulan yang dialokasikan untuk Unsur Pemerintahan Umum yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertambah Rp. 313.287.785 menjadi Rp. 3.035.331.481.

Pagu Usulan berdasarkan Urusan Pemerintahan secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1
Perubahan Plafon Tahun Anggaran 2021 Berdasarkan Urusan Pemerintahan

NO	URUSAN	APBD 2021	PERUBAHAN RKPD 2021	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.055.266.760.687	1.213.963.923.747	158.697.163.060
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	477.833.354.326	509.083.252.394	31.249.898.068
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	338.102.647.665	455.389.463.422	117.286.815.757
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	91.937.281.531	97.144.564.964	5.207.283.433
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	81.434.736.415	75.987.169.786	(5.447.566.629)
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	53.277.994.935	61.023.352.551	7.745.357.616
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	12.680.745.815	15.336.120.630	2.655.374.815
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	322.842.633.202	331.367.541.788	8.524.908.586
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	8.295.409.446	8.581.314.446	285.905.000
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.415.528.840	3.576.105.936	160.577.096
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	698.670.300	818.065.300	119.395.000

NO	URUSAN	APBD 2021	PERUBAHAN RKPD 2021	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	69.211.800	119.211.800	50.000.000
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	103.703.842.404	107.234.523.843	3.530.681.439
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14.400.777.172	14.745.716.048	344.938.876
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.808.423.971	10.207.761.417	1.399.337.446
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	9.225.846.436	9.256.732.945	30.886.509
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	67.167.137.692	69.449.193.607	2.282.055.915
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12.998.698.479	13.258.424.037	259.725.558
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	8.929.924.629	9.722.905.982	792.981.353
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	21.431.625.345	22.334.158.323	902.532.978
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	8.498.029.200	8.498.029.200	-
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	228.997.460	240.551.520	11.554.060
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	44.059.333.240	42.027.184.271	(2.032.148.969)
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	10.911.176.788	11.247.663.113	336.486.325
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	-	50.000.000	50.000.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	60.482.784.921	70.400.305.457	9.917.520.536
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	10.848.150.470	11.255.100.092	406.949.622
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	20.892.214.042	28.981.514.091	8.089.300.049
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	15.898.991.289	16.984.465.154	1.085.473.865
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	328.009.704	426.696.808	98.687.104
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	12.515.419.416	12.752.529.312	237.109.896
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	156.970.706.988	146.701.184.155	(10.269.522.833)
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	76.030.623.074	79.144.267.515	3.113.644.441
4.02	SEKRETARIAT DPRD	80.940.083.914	67.556.916.640	(13.383.167.274)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	269.579.842.478	302.254.305.583	32.674.463.105
5.01	PERENCANAAN	11.481.739.755	11.825.968.428	344.228.673
5.02	KEUANGAN	233.200.686.167	264.253.271.078	31.052.584.911

NO	URUSAN	APBD 2021	PERUBAHAN RKPD 2021	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5
5.03	KEPEGAWAIAN	11.774.879.434	12.806.945.623	1.032.066.189
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	4.195.461.600	4.213.455.600	17.994.000
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	8.927.075.522	9.154.664.854	227.589.332
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	16.704.182.415	16.686.156.800	(18.025.615)
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	16.704.182.415	16.686.156.800	(18.025.615)
7	UNSUR KEWILAYAHAN	76.758.997.767	79.336.504.797	2.577.507.030
7.01	KECAMATAN	76.758.997.767	79.336.504.797	2.577.507.030
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	2.722.043.696	3.035.331.481	313.287.785
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.722.043.696	3.035.331.481	313.287.785
	TOTAL	1.961.327.952.154	2.163.745.253.808	202.417.301.654

5.2. Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Tahun 2021

Rencana Program Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021 beserta tolok ukur 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 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				477.833.354.326	509.083.252.394							536.313.653.723	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	100%	331.745.078.726	328.569.383.731			PN 7				365.974.998.738	
1.01.01.2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	47.139.600	47.139.600							30.000.000	
1.01.01.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	13.070.000	13.070.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pendidikan		2 Dokumen	14.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusnya Dokumen RKA Perangkat daerah	34 Dokumen	34 Dokumen	21.438.800	21.438.800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pendidikan		34 Dokumen	2.500.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersunnya Laporan Capaian Kinerja dan realisasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	12.630.800	12.630.800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pendidikan		2 Dokumen	13.500.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	317.568.026.695	313.433.279.686							349.324.529.360	
1.01.01.2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan Bagi ASN	1 Tahun	1 Tahun	317.565.026.695	313.430.279.686	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				1 Tahun	349.321.529.360	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
								Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
								DAK Non Fisik - TPG PNSD						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								DAK Non Fisik - Tamsil Guru PNSD						
1.01.01.2 .02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	12 Bulan	12 Bulan	3.000.000	3.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pendidikan		12 Bulan	3.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	-							-	
1.01.01.2 .05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia			-	-						0 -	-	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2 .05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	ASN yang terdidik dan terlatih			-	-						0 -	-	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	943.165.219	1.016.865.219							1.748.824.378	
1.01.01.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	23.024.605	23.024.605	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pendidikan		12 bulan	25.327.066	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	348.365.222	422.065.222	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pendidikan		12 Bulan	432.700.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
								Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
1.01.01.2 .06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	67.363.392	67.363.392	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pendidikan		12 bulan	740.997.312	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	433.230.000	433.230.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pendidikan		12 bulan	471.900.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2 .06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang undangan bagi perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	23.942.000	23.942.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pendidikan		12 bulan	26.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Peranokat Daerah	12 bulan	12 bulan	47.240.000	47.240.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pendidikan		12 bulan	51.900.000	DINAS PENDIDIKAN,

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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	12 Bulan	439.400.000	439.025.000							448.000.000	
1.01.01.2 .07.05	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Kebutuhan mebel Kantor	4 Jenis	4 Jenis	374.000.000	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pendidikan		4 Jenis	411.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2 .07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor	1 paket	1 paket	65.400.000	439.025.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pendidikan		1 paket	37.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2 .07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik			-	-						0 -		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	11.993.015.888	12.952.517.696							13.587.500.000	
1.01.01.2 .08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Surat Menyurat Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	15.000.000	15.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pendidikan		12 bulan	17.500.000	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	1.380.000.000	1.380.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pendidikan		12 Bulan	1.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
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	60.266.000	60.266.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pendidikan		12 bulan	70.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	10.537.749.888	11.497.251.696	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pendidikan		12 Bulan	12.000.000.000	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	12 Bulan	754.331.324	680.556.530							836.145.000	
1.01.01.2 .09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	12 Bulan	30.500.000	30.500.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pendidikan		12 Bulan	35.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.01.2 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan	425.481.324	351.706.530	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pendidikan		12 Bulan	468.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2 .09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan Peralatan dan Mesin Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	247.350.000	247.350.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pendidikan		12 bulan	277.145.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2 .09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	51.000.000	51.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pendidikan		12 Bulan	56.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2 .09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	peralatan gedung kantor dalam kondisi baik			-	-						0 -	-	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	a. Rata-Rata Lama Sekolah b. Harapan Lama Sekolah	a. 11.40 b. 14.02	a. 11.40 b. 14.02	145.918.022.790	180.343.615.853			PN 3				170.150.654.985	
1.01.02.2 .01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD APM SD	103, % 98 %	103, % 98 %	98.314.194.138	122.623.086.984							105.801.401.140	
1.01.02.2 .01.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	gedung sekolah yang tersedia			-	-				Pendidikan		0 -	1.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		ruang kelas yang memadai	11 ruang	11 ruang								11 ruang		
1.01.02.2 .01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Perencanaan Penambahan Ruang Kelas Baru SD	Sekolah	19 Sekolah	18.566.956.410	20.254.956.410	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Pendidikan		19 Sekolah	18.700.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Terlaksananya Penambahan Ruang Kelas SD	104 Ruang Kelas	104 Ruang Kelas								104 Ruang Kelas		
1.01.02.2 .01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Tembok Penyengker SD yang Dibangun	0 Sekolah	1 Sekolah	-	217.014.200		Dana Insentif Daerah		Pendidikan		1 Sekolah	-	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2 .01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD	Sekolah	5 Sekolah	4.136.136.800	4.171.136.800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Sekolah	4.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Terlaksananya Rehabilitasi ruang kelas sekolah	22 ruang	22 ruang				DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD				22 ruang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.02.2 .01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/berat Ruang UKS Sekolah Dasar	1 Ruang	1 Ruang	297.306.800	233.913.030	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD				1 Ruang	297.306.800	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2 .01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Perpustakaan Sekolah Dasar	1 Ruang	1 Ruang	297.306.800	233.913.030	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD				1 Ruang	297.306.800	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2 .01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	mebeleur sekolah yang tersedia			-	-						0 -	-	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2 .01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Tersalurkannya Bantuan Sosial untuk Siswa Kurang mampu Tingak Sekolah Dasar	266 Siswa	266 Siswa	48.106.702.000	70.358.406.646	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pendidikan		266 Siswa	51.400.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Tersalurkannya Dana BOS Reguler Bagi Siswa Sekolah Dasar	50266 Sisw a	50266 Sisw a				DAK Non Fisik - BOS Reguler				50266 Siswa		
		Tersalurkannya Dana pendamping BOS Bagi Sekolah Dasar Negeri	167 Sekolah	167 Sekolah				Dana Insentif Daerah				167 Sekolah		
1.01.02.2 .01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Ujian bagi siswa Sekolah Dasar	16700 Sisw a	16700 Sisw a	433.161.200	350.335.200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Pendidikan		16700 Siswa	780.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
								Pendapatan Bagi Hasil Pajak						
1.01.02.2 .01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang mengikuti FLS2N, FL2N, Kihajar, OSN, Berprestasi			-	-						0 -	-	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	26.476.624.128	26.476.624.128	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Pendidikan		1145 Orang	28.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2 .01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	guru SD yang mempunyai sertifikat PPG			-	-						0 -	-	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2 .01.33	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Perpustakaan Sekolah Dasar	Paket	1 Paket	-	326.787.540	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD				1 Paket	326.787.540	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Ruang Kelas Sekolah Dasar	Paket	1 Paket								1 Paket		
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel UKS Sekolah Dasar	Paket	1 Paket								1 Paket		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs APS SMP/MTs	102,26% 99,15%	102,26% 99,15%	27.615.099.280	37.731.799.497							28.303.545.896	
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Tersedianya Perencanaan Pembangunan USB SMP Negeri	Sekolah	1 Sekolah	-	100.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Pendidikan		1 Sekolah	-	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Terlaksananya Penambahan Ruang Kelas SMP	1 Sekolah	1 Sekolah	450.000.000	450.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pendidikan		1 Sekolah	490.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Tersalurkannya Hibah Uang untuk Pembangunan Gedung SMP	1 Sekolah	1 Sekolah								1 Sekolah		
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Terlaksananya Pembangunan Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama	1 Unit	1 Unit	574.697.000	494.697.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP				1 Unit	574.697.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Terlaksananya Pembangunan Laboratorium Sekolah Menengah Pertama	1 Ruang	2 Ruang	1.098.869.000	958.869.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP				2 Ruang	1.200.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung SMP	1 Gedung	1 Gedung	218.000.000	218.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pendidikan		1 Gedung	240.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas SMP	Sekolah	1 Sekolah	-	60.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Pendidikan		1 Sekolah	-	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1 Ruang	1 Ruang	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD		Pendidikan		1 Ruang	297.306.800	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sekolah	2 Sekolah	-	340.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Pendidikan		2 Sekolah	-	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.02.2 .02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Terlaksananya Pengadaan Mebel Laboratorium Komputer	paket	1 paket	1.411.539.636	1.561.539.636	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP				1 paket	1.600.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Terlaksananya pengadaan mebel Perpustakaan	paket	1 paket				Dana Insentif Daerah				1 paket		
		Terlaksananya Pengadaan Mebel Sekolah Menengah Pertama	1027 buah	1027 buah								1027 buah		
1.01.02.2 .02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan Laboratorium Sekolah	0 Paket	1 Paket	-	70.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP				1 Paket	-	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2 .02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Tersalurkannya Bantuan Sosial untuk siswa kurang mampu jejang SMP	282 Siswa	282 Siswa	17.085.426.800	26.702.127.017	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pendidikan		282 Siswa	17.085.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Tersalurkannya Dana BOS Reguler untuk siswa SMP Negeri	14756 Siswa	14756 Siswa				DAK Non Fisik - BOS Reguler				14756 Siswa		
		Tersalurkannya Dana Pendamping BOS SMP Negeri	14 Sekolah	14 Sekolah				Dana Insentif Daerah				14 Sekolah		
1.01.02.2 .02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	terlaksananya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Sisiwa SMP	27 Unit	27 Unit	260.296.648	260.296.648	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP		Pendidikan		27 Unit	290.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
								Dana Insentif Daerah						
1.01.02.2 .02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1. Terlaksananya Lomba Pidato Bahasa Inggris 2. Terlaksananya Lomba KSN Siswa 3. Terlaksananya Lomba FLS2N			-	-						0 -	-	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		forum komunikasi OSIS tingkat SMP yang difasilitasi										0 -		
		Siswa SMP se kota Denpasar yang mendapat Dana Apresiasi penghargaan										0 -		
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	6.106.542.096	6.106.542.096	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Pendidikan		266 Orang	6.106.542.096	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2 .02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada	guru SMP yang mempunyai sertifikat PPG			-	-						0 -	-	DINAS PENDIDIKAN,

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama													KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pendaftaran Siswa lulusan jenjang Sekolah Dasar ke jenjang SMP Negeri Secara Daring	15000 Siswa	15000 Siswa	409.728.100	409.728.100	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Pendidikan		15000 Siswa	420.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
								Pendapatan Bagi Hasil Pajak						
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD	95, 5%	95, 5%	14.663.016.872	14.663.016.872							24.686.882.640	
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Tersalurkannya Hibah Uang untuk Pembangunan Gedung Sekolah TK/PAUD	2 Lembaga	2 Lembaga	301.613.700	301.613.700	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				2 Lembaga	330.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Tersalurkannya Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD bagi Lembaga PAUD Negeri dan Swasta di Kota Denpasar	257 Lembaga	0 Lembaga	9.899.400.000	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					0 Lembaga	9.889.400.000	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	152.100.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Pendidikan		502 Lembaga	168.082.640	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	4.309.902.672	4.309.902.672	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Pendidikan		13 Orang	4.400.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Tersalurkannya Insentif bagi pendidik PAUD Non PNS Bale Banjar	320 Orang	320 Orang								320 Orang		
		Tersalurkannya Pemberian Insentif Bagi Pendidik PAUD Non PNS Non Bale Banjar	515 Orang	515 Orang								515 Orang		
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	guru PAUD yang mempunyai sertifikat PPG			-	-						0 -		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Peserta Kreatifitas PAUD Pelaksanaan Jambore PTK PAUDNI Pelaksanaan Studi Komparatif			-	-						0 -		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Tersalurkannya Bantuan Operasional Penvelenggaraan PAUD bagi	Lembaga	257 Lembaga	-	9.899.400.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOP PAUD				257 Lembaga	9.899.400.000	DINAS PENDIDIKAN,

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Lembaga PAUD Negeri dan Swasta di Kota Denpasar												KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	APK SD/MI APK SMP/MTs	103% 102.26%	103% 102.26%	5.325.712.500	5.325.712.500							11.358.825.309	
1.01.02.2.04.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pembangunan taman bacaan masyarakat (TBM) beserta perabotnyatersedia	3 Ruang	0 Ruang	2.434.199.000	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SKB				0 Ruang	2.434.199.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Terlaksananya Pengadaan Sarpras Pendidikan Nonformal	1 Lembaga	0 Lembaga								0 Lembaga		
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas SKB	Ruang	4 Ruang	-	585.051.800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SKB				4 Ruang	1.849.779.100	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.04.07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pengadaan Mebel Gedung SKB	Paket	4 Paket	-	194.419.900	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SKB				4 Paket	194.419.900	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Media Pendidikan SKB	Paket	2 Paket	-	390.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SKB				2 Paket	390.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Tersedianya Pengadaan Peralatan TIK SKB	paket	1 paket								1 paket		
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Ujian Bagi Siswa Pada Satuan Pendidikan Non Formal	279 Siswa	279 Siswa	2.891.513.500	52.813.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				279 Siswa	2.387.000.009	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Tersalurkannya Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	9 Lembaga	9 Lembaga								9 Lembaga		
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Kejar Paket A, Paket B, Paket C			-	-						0 -	-	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Tersalurkannya Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	Lembaga	9 Lembaga	-	2.838.700.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOP Pendidikan Kesetaraan				9 Lembaga	2.838.700.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.02.2 .04.19	Pembangunan Laboratorium	Terlaksananya Pembangunan Laboratorium Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Paket	1 Paket	-	1.264.727.300	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SKB				1 Paket	1.264.727.300	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yang mengikuti kurikulum wajib dan kurikulum lokal	100%	100%	89.759.660	89.759.660			PN 3				99.000.000	
1.01.03.2 .01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Tersusunnya Kurikulum Muatan Lokal SMP	1 Paket	1 Paket	89.759.660	89.759.660							99.000.000	
1.01.03.2 .01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran			-	-						0 -	-	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Jumlah Guru yang mengikuti Pelatihan Penyusunan Kurikulum Wakasek, TPMPD dan PPK										0 -		
1.01.03.2 .01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Sekolah yang Mengikuti Pelatihan Penyusunan Kurikulum Tim Penjamin Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD)	80 Sekolah	80 Sekolah	89.759.660	89.759.660	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Pendidikan		80 Sekolah	99.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				-	-							-	
1.01.04.2 .01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				-	-							-	
1.01.04.2 .01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengangkatan Kepala Sekolah			-	-						0 -	-	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Lembaga Pendidikan yang Beizin	95%	95%	80.493.150	80.493.150			PN 3				89.000.000	
1.01.05.2 .02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masvarakat	Persentase Lembaga Pendidikan PAUD dan Non Formal yang Beizin	90%	90%	80.493.150	80.493.150							89.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	96 Lembaga	96 Lembaga	80.493.150	80.493.150	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Pendidikan		96 Lembaga	89.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				8.498.029.200	8.498.029.200							9.256.909.000	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				-	-							-	
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				-	-							-	
2.19.02.2 .01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Terpilihnya calon paskibraka dan pembinaan mental kesemaptaan			-	-						0 -		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.02.2 .02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	-							-	
2.19.02.2 .02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Seleksi dan pembinaan peserta jambore pemuda			-	-						0 -		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peringkat Pada Event Olahraga	Peringkat 1	Peringkat 1	7.595.120.200	7.595.120.200							8.354.000.000	
2.19.03.2 .01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				-	-							-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	tersediannya Sarana dan Prasarana Olahraga dan Seni			-	-						0 -		- 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	220	45.120.200	45.120.200							49.000.000	
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Mendali yang diperoleh pada Event Olahraga dan Seni			-	-						0 -		- DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Insan Olahraga Umum Difable kota Denpasar			-	-						0 -		- DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Jumlah Mendali yang diperoleh pada Event Olahraga dan Seni										0 -		
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Atlet Berprestasi Pada Kegiatan GSI dan KOSN 2021	1 Atlet	9 Atlet	45.120.200	45.120.200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Pendidikan		9 Atlet	49.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				-	-								-
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Insan Olahraga Umum Difable kota Denpasar			-	-						0 -		- DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Jumlah Mendali yang diperoleh pada Event Olahraga dan Seni										0 -		
2.19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Mendali yang diperoleh pada Event Olahraga dan Seni			-	-						0 -		- DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Meningkatnya Perolehan Medali emas Pada Berbagai Perlombaan	220	220	7.550.000.000	7.550.000.000							8.305.000.000	
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Tersalurkannya Dana Hibah untuk pengembangan Organisasi Olahraga	2 Organisasi	2 Organisasi	7.550.000.000	7.550.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pendidikan		2 Organisasi	8.305.000.000	DINAS PENDIDIKAN,

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				-	-							-	
2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Seni	Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga dan Seni			-	-						0 -	-	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Insan Olahraga			-	-						0 -	-	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi kepramukaan yang aktif	92%	92%	902.909.000	902.909.000							902.909.000	
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Organisasi Kepemudaan	1 Tahun	1 Tahun	902.909.000	902.909.000							902.909.000	
2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Tersalurkannya Dana Hibah untuk operasional dan pengembangan Organisasi Pramuka Kwardcab Denpasar	1 Organisasi	1 Organisasi	902.909.000	902.909.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pendidikan		1 Organisasi	902.909.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				160.584.109.543	207.381.119.044							202.659.532.709	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	100%	89.992.847.760	97.485.773.921			PN 7				86.503.775.190	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	70.683.653.698	72.977.987.905							67.892.775.190	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	70.683.653.698	72.977.987.905	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Kesehatan.		12 Bulan	67.892.775.190	DINAS KESEHATAN
								Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
								Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pembayaran Iuran JKN						
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	-							-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.01.2 .05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	ASN yang terdidik dan terlatih			-	-						0 -		DINAS KESEHATAN
1.02.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi perkantoran	100%	100%	2.278.039.430	3.082.324.430							2.501.000.000	
1.02.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	851.694.080	1.663.404.080	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Kesehatan.		12 bulan	951.000.000	DINAS KESEHATAN
		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan								12 bulan		
1.02.01.2 .06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan rumah tangga yang memadai	12 Bulan	12 Bulan	401.472.000	420.722.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Kesehatan.		12 Bulan	500.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2 .06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terselenggaranya administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	921.920.000	921.920.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Kesehatan.		12 Bulan	950.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan panggandaan yang memadai	12 Bulan	12 Bulan	96.533.350	69.858.350	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Kesehatan.		12 Bulan	100.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2 .06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	bahan bacaan dan buku peraturan perundangan yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	6.420.000	6.420.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH				0 -		DINAS KESEHATAN
1.02.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100%	100%	15.700.879.632	17.746.109.328							13.000.000.000	
1.02.01.2 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	layanana jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia			-	-						0 -		DINAS KESEHATAN
1.02.01.2 .08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perlengkapan kantor yang tersedia			-	-						0 -		DINAS KESEHATAN
1.02.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terselenggaranya administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	15.700.879.632	17.746.109.328	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				12 Bulan	13.000.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	100%	100%	1.330.275.000	3.679.352.258							3.110.000.000	
1.02.01.2 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dengan baik	12 Bulan	12 Bulan	1.230.275.000	1.230.275.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Kesehatan.		12 Bulan	3.000.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2 .09.05	Pemeliharaan Mebel	mebeleur kantor dengan kondisi baik			-	-						0 -		DINAS KESEHATAN
1.02.01.2 .09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dengan baik	12 Bulan	12 Bulan	100.000.000	2.449.077.258	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Kesehatan.		12 Bulan	110.000.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.01.2 .09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik			-	-						0 -		DINAS KESEHATAN
1.02.01.2 .09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	peralatan gedung kantor dalam kondisi baik			-	-						0 -		DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	- Persentase ketersediaan obat di puskesmas - Persentase penggunaan obat rasional (POR) di Puskesmas - Angka Kematian Ibu - Angka Kematian Bayi - Persentase Balita Kurang Gizi	95% 95% 56/100.000 KH 8/1000 KH 4%	95% 95% 56/100.000 KH 8/1000 KH 4%	69.481.972.869	102.921.904.276			PN 3				108.480.464.410	
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%	95% 95%	9.371.775.366	11.963.052.652							12.759.510.572	
1.02.02.2 .01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	tersedianya alat antropometri di updt puskesmas, dinas kesehatan, kecamatan sekota denpasar	kit	110 kit	-	1.800.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Penugasan - Penurunan Stunting				110 kit	1.518.000.000	DINAS KESEHATAN
								Dana Insentif Daerah						
1.02.02.2 .01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah dana	3520000000 Rupiah	2016500000 Rupiah	3.520.000.000	2.016.500.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Dasar				2016500000 R upiah	2.218.150.000	DINAS KESEHATAN
		Ketersediaan alat-alat kesehatan di UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan Kecamatan se-Kota Denpasar	100 %	100 %								100 %		
		Terlaksananya kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan Kecamatan se-Kota Denpasar	11 UPTD Puskesmas	11 UPTD Puskesmas								11 UPTD Puskesmas		
		Terpenuhinya alat-alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di UPTD	100 %	100 %								100 %		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Puskesmas Dinas Kesehatan Kecamatan se-Kota Denpasar												
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase Ketersediaan obat di Puskesmas	95 %	95 %	4.038.928.761	4.046.801.047	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT		Kesehatan.		95 %	4.451.481.151	DINAS KESEHATAN
		Tersedianya obat dan vaksin	95 %	95 %				DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan				95 %		
								Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan						
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase ketersediaan bahan habis pakai	95 %	95 %	1.591.439.019	3.867.292.019	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan				95 %	4.254.021.221	DINAS KESEHATAN
								Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan						
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Alat kesehatan di Puskesmas beserta jaringannya memenuhi standar	11 UPTD Puskesmas	11 UPTD Puskesmas	221.407.586	221.407.586	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT		Kesehatan.		11 UPTD Puskesmas	305.701.000	DINAS KESEHATAN
		Alat kesehatan di UPT Pengelolaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pelayanan Kalibrasi memenuhi standar	1 UPT	1 UPT								1 UPT		
		Jumlah dana	221407586 Rupiah	221407586 Rupiah								221407586 Ru piah		
		Meningkatnya kinerja pelayanan di UPT Pengelolaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pelayanan Kalibrasi	1 UPT	1 UPT								1 UPT		
		Meningkatnya kinerja pelayanan Puskesmas dan jaringannya	11 UPTD Puskesmas	11 UPTD Puskesmas								11 UPTD Puskesmas		
		Terlaksananya kalibrasi alat-alat kesehatan di Puskesmas beserta jaringannya	11 UPTD Puskesmas	11 UPTD Puskesmas								11 UPTD Puskesmas		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Terlaksananya kalibrasi alat kesehatan di UPT Pengelolaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pelayanan Kalibrasi	1 UPT	1 UPT								1 UPT		
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, dan makanan di puskesmas	%	100 %	-	11.052.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				100 %	12.157.200	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	100%	100%	60.110.197.503	90.429.541.624							95.226.712.838	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Audit Maternal Perinatal	4 kali	4 kali	31.185.312	97.990.046	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan				4 kali	100.000.000	DINAS KESEHATAN
		Pembelajaran Audit Maternal Perinatal	40 orang	40 orang				DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				40 orang		
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orientasi Asuhan Persalinan Normal	20 orang	20 orang	1.334.530.450	1.353.890.792	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan				20 orang	2.000.000.000	DINAS KESEHATAN
		Orientasi Penanganan Kegawatdaruratan pada Ibu Bersalin	20 orang	20 orang				DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				20 orang		
		Pelacakan Maternal Perinatal	100 persen	100 persen				DAK Non Fisik - BOKKB - Jaminan Persalinan				100 persen		
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orientasi Antecatal Care Terfokus	20 orang	20 orang	78.310.528	78.310.528	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan		Kesehatan.		20 orang	300.000.000	DINAS KESEHATAN
		Orientasi Kelas Ibu	20 orang	20 orang								20 orang		
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 persen	100 persen								100 persen		
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Imunisasi Rutin untuk Bayi usia 0-12 tahun , Imunisasi Lanjutan untuk usia 18-24 bulan dan Vaksinasi Campak Rubella, Dt dan Td untuk Anak Sekolah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2.885.855.424	2.918.766.786	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				1 Kegiatan	3.210.643.464	DINAS KESEHATAN
		Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Vaksinasi BCG	95 %	95 %				Dana Insentif Daerah				95 %		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Polio,DPT-HB, Hepatitis B dan Campak Rubella Untuk Bayi dan Imunisasi DPT-HB dan Campak Rubella Lanjutan untuk usia 18-24 bulan												
		Terlaksannya Kegiatan Vaksinasi Campak Rubella, Dt dan Td untuk Anak Sekolah	95 %	95 %				Pendapatan Bagi Hasil Pajak				95 %		
								Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan						
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	anak usia sekolah yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 persen	100 persen	553.096.236	599.223.082	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan				100 persen	608.405.600	DINAS KESEHATAN
		persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan	100 persen	100 persen				DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				100 persen		
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	100 %	100 %	489.125.220	489.125.220	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan		Kesehatan.		100 %	538.037.742	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Orientasi Pemberdayaan Lansia di Puskesmas	20 orang	20 orang	23.143.940	49.030.280	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				20 orang	100.000.000	DINAS KESEHATAN
		Pelayanan Kesehatan pada Lansia di Posyandu Paripurna	100 persen	100 persen				Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan				100 persen		
		Pelayanan Skrining Kesehatan Lansia	100 persen	100 persen								100 persen		
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100 %	100 %	116.710.000	116.710.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan		Kesehatan.		100 %	128.381.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TBC	100 %	100 %	714.506.540	716.006.540	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				100 %	785.957.194	DINAS KESEHATAN
		Terlaksananya Pengadaan Sarana-Prasarana Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BOK dan Keluarganya di Puskesmas	Puskesmas	1 Puskesmas				DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				1 Puskesmas		
								Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.02.2 .02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Terlaksananya Kegiatan HAS 2021	100 %	100 %	747.803.376	753.303.376	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				100 %	822.583.700	DINAS KESEHATAN
		Terlaksananya Kegiatan Lomba dalam rangka HAS 2021	100 %	100 %				DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				100 %		
		Terlaksananya Kegiatan Monev KDPAN	100 %	100 %				Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan				100 %		
		Terlaksananya Kegiatan Monev KSPAN	100 %	100 %								100 %		
		Terlaksananya kegiatan Monev Pokja Lokasi	100 %	100 %								100 %		
		Terlaksananya Kegiatan MRAN 2021	100 %	100 %								100 %		
		Terlaksananya Kegiatan Rapat-rapat koordinasi	100 %	100 %								100 %		
		Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan di 4 Kecamatan di Kota Denpasar	100 %	100 %								100 %		
		Terlaksananya operasional sekretariat	%	100 %								100 %		
		Terlaksananya pemeriksaan On ARV	%	100 %								100 %		
		Terlaksananya penyuluhan dan Mobile VCT HIV	%	100 %								100 %		
1.02.02.2 .02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		100%	100%	-	2.582.920.333	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK					2.841.212.366	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2 .02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terlaksananya Penanganan dan Kegiatan Vaksinasi Covid-19	%	100 %	-	19.585.556.511	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				100 %	21.544.112.162	DINAS KESEHATAN
								Dana Insentif Daerah						
1.02.02.2 .02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Distribusi Garam Beryodium	11 puskesmas	11 puskesmas	422.637.080	449.221.566	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				11 puskesmas	450.000.000	DINAS KESEHATAN
		Intervensi Balita Stunting	100 persen	100 persen				Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan				100 persen		
		Pelacakan Gizi Buruk	kasus	10 kasus								10 kasus		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Pemberian Makanan Tambahan pada Ibu Hamil KEk dan Balita Kurus	100 persen	100 persen								100 persen		
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		100 %	100 %	-	21.534.000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK					30.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya inspeksi sanitasi sarana sanitasi dasar	20 %	20 %	163.455.000	597.595.924	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan				20 %	350.000.000	DINAS KESEHATAN
		Terlaksananya inspeksi sanitasi tempat pengelolaan pestisida	10 lokasi	10 lokasi				DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				10 lokasi		
		Terlaksananya monev STBM	43 desa/kelurahan	43 desa/kelurahan				Dana Insentif Daerah				43 desa/kelurahan		
		Terlaksananya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi hotel	358 lokasi	358 lokasi				Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan				358 lokasi		
		Terlaksananya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi kolam renang	100 lokasi	100 lokasi								100 lokasi		
		Terlaksananya pengawasan dan pembinaan kesehatan lingkungan rumah sakit	20 lokasi	20 lokasi								20 lokasi		
		Terlaksananya pengawasan dan pembinaan Kualitas Air Minum	350 lokasi	350 lokasi								350 lokasi		
		Terlaksananya pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pasar sehat	62 lokasi	62 lokasi								62 lokasi		
		Terlaksananya pengawasan dan pembinaan rumah sehat	20 %	20 %								20 %		
		Terlaksananya pengawasan sanitasi tempat-tempat umum	330 lokasi	330 lokasi								330 lokasi		
		Terlaksananya pengelolaan sampah medis di tempat karantina covid-19	%	100 %								100 %		
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	persentase sekolah sehat	100 persen	100 persen	141.173.500	529.709.302	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan				100 persen	600.000.000	DINAS KESEHATAN
		persentase usia pendidikan mendapatkan pelayanan kesehatan	100 persen	100 persen				DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				100 persen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Pembinaan Hattra	22 hattra	22 hattra	45.958.200	45.958.200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan				22 hattra	50.554.497	DINAS KESEHATAN
		Pembinaan SPA,	30 spa	30 spa								30 spa		
		sosialisasi kesehatan tradisioanal	4 kecamatan	4 kecamatan								4 kecamatan		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Deteksi Dini Kejadian Suatu Penyakit	43 Desa/Kelurahan	43 Desa/Kelurahan	13.800.000	234.678.550	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				43 Desa/Kelurahan	258.146.405	DINAS KESEHATAN
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haji	300 orang	300 orang				Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan				300 orang		
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza	100 %	100 %	406.961.250	457.080.750	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok				100 %	502.788.825	DINAS KESEHATAN
								DAK Non Fisik - BOKKB - BOK						
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Terlaksannanya operasi katarak	100 %	100 %	1.689.508.200	1.689.508.200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Kesehatan.		100 %	1.858.459.020	DINAS KESEHATAN
		Terlaksannya kegiatan P3K	100 %	100 %				Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan				100 %		
		Terwujudnya Pelayanan kegawat daruratan yang profesional	100 %	100 %								100 %		
		Terwujudnya pelayanan kesehatan rujukan yang bermutu	100 %	100 %								100 %		
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	tercapainya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat melalui pelaksanaan pemenuhan kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	100 %	100 %	12.002.309.598	10.747.969.126	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok				100 %	9.990.069.126	DINAS KESEHATAN
		tercapainya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat melalui pelaksanaan pemenuhan jasa petugas fogging fokus dan jasa petugas ULV	100 %	100 %				Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				100 %		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		tercapainya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat melalui pelaksanaan pemenuhan kebutuhan vaksin anti rabies (VAR)	100 %	100 %				DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				100 %		
		tercapainya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat melalui pelaksanaan pemenuhan kegiatan pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik	100 %	100 %								100 %		
		Tercapainya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat melui pelaksanaan pengadaan alat dan bahan fogging	100 %	100 %								100 %		
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlayannya penduduk miskin melalui program JKN	68886 jiwa	68886 jiwa	37.469.707.849	36.276.545.496	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah				68886 jiwa	37.015.540.800	DINAS KESEHATAN
								Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan						
								Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi						
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Terlaksananya kegiatan kota sehat di Kota Denpasar	43 desa/kelurahan	43 desa/kelurahan	119.069.800	119.069.800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan		Kesehatan.		43 desa/kelurahan	230.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terpenuhinya sarana prasarana untuk pelayanan kesehatan bagi peserta JKN dan keluarganya di Puskesmas	11 Puskesmas	11 Puskesmas	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Kesehatan.		11 Puskesmas	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Kegiatan Vaksinasi Covid-19	%	100 %	-	9.707.797.216		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				100 %	10.678.576.937	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas yang disurvei re-akreditasi	Puskesmas	3 Puskesmas	661.350.000	212.040.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - Akreditasi Puskesmas				3 Puskesmas	233.244.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas yangmendapatkan pembinaan, Terlaksananya workshop	100 %	100 %	-	529.310.000							494.241.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.02.2 .04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit) Berizin			-	-						0 -		DINAS KESEHATAN
1.02.02.2 .04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan, Terlaksananya workshop	100 %	100 %	-	529.310.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - Akreditasi Puskesmas				100 %	494.241.000	DINAS KESEHATAN
								Dana Insentif Daerah						
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	100 %	100 %	196.640.000	6.398.611.917							7.038.473.109	
1.02.03.2 .01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota				-	-							-	
1.02.03.2 .01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Tenaga Kesehatan Memiliki Izin Praktik			-	-						0 -	-	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2 .02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya honor BOK dan insentif covid non ASN	100 %	100 %	-	6.201.971.917							6.822.169.109	
1.02.03.2 .02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Insentif Penanganan Covid Non ASN	%	100 %	-	6.201.971.917	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				100 %	6.822.169.109	DINAS KESEHATAN
		Terpenuhinya honor BOK	%	100 %				DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				100 %		
1.02.03.2 .02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tenaga Kesehatan Memiliki Izin Praktik			-	-						0 -	-	DINAS KESEHATAN
		Terpilihnya tenaga kesehatan teladan Puskesmas										0 -		
1.02.03.2 .03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				196.640.000	196.640.000							216.304.000	
1.02.03.2 .03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				196.640.000	196.640.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Kesehatan.		100 %	216.304.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase TPM memenuhi syarat	45%	45%	231.126.000	228.566.000							307.370.000	
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 %	100 %	20.449.000	20.449.000							44.987.800	
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)	Adanya Peningkatan Kepatuhan Fasilitas Pelayanan kefarmasian (Apotek, Toko Obat dan UMOT) sesuai dengan standar yang dipersyaratkan	100 %	100 %	20.449.000	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Kesehatan.		100 %	22.493.900	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		100 %	100 %	-	20.449.000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					22.493.900	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.01.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Fasilitas Pelayanan Kesehatan (UMOT) Berizin : 100%			-	-						0 -	-	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	Persentase SPP-IRT yang diterbitkan Sesuai Ketentuan	40 %	40 %	97.745.000	97.745.000							107.519.500	
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	Industri Pangan Rumah Tangga Bersertifikat Produksi	80 %	80 %	97.745.000	97.745.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Kesehatan.		80 %	107.519.500	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat	Persentase TPM memenuhi syarat	45%	45%	4.125.000	4.125.000							10.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)													
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 pemeriksaan restaurant	400 lokasi	400 lokasi	4.125.000	4.125.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan		Kesehatan.		400 lokasi	10.000.000	DINAS KESEHATAN
		Terlaksananya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi Depot Air Minum	350 lokasi	350 lokasi								350 lokasi		
		Terlaksananya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi jasaboga	700 lokasi	700 lokasi								700 lokasi		
1.02.04.2 .05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase tempat pengolahan makanan memenuhi syarat	45%	45%	40.750.000	40.750.000							70.000.000	
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	2000 lokasi	2000 lokasi	40.750.000	40.750.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah				2000 lokasi	70.000.000	DINAS KESEHATAN
								Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan						
1.02.04.2 .06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pangan IRT yang memenuhi syarat Persentase Sarana Produksi IRT yang memenuhi ketentuan	65% 40%	65% 40%	68.057.000	65.497.000							74.862.700	
1.02.04.2 .06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Industri Rumah Tangga Pangan Bersertifikat Produksi	80 %	80 %	68.057.000	65.497.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Kesehatan.		80 %	74.862.700	DINAS KESEHATAN
		Terlaksananya pemeriksaan laboratorium pewarna dan pengawet yang dilarang pada makanan/minuman	12 Sampel	12 Sampel								12 Sampel		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	80%	80%	681.522.914	346.262.930							329.450.000	
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	80%	80%	623.271.860	272.687.500							254.450.000	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang keamanan pangan	200 orang	200 orang	623.271.860	272.687.500		Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan				200 orang	254.450.000	DINAS KESEHATAN
		meningkatnya persentase Desa Siaga Aktif	100 persen	100 persen				DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				100 persen		
		meningkatnya persentase posyandu aktif	100 persen	100 persen								100 persen		
		meningkatnya persentase rumah tangga yang melaksanakan pola hidup bersih dan sehat	80 persen	80 persen								80 persen		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan kesehatan remaja	100%	100%	58.251.054	73.575.430							75.000.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Orientasi Kader Posyandu Remaja	25 orang	25 orang	58.251.054	73.575.430	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan				25 orang	75.000.000	DINAS KESEHATAN
		Orientasi Kader Sebaya di Sekolah Mengenai Catin	25 orang	25 orang				DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				25 orang		
		Persentase Pelayanan Kesehatan Remaja	100 persen	100 persen								100 persen		
		Terlaksananya Posyandu Remaja di STT	22 posyandu	22 posyandu								22 posyandu		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.406.338.660	1.167.435.335							865.529.816	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	- Persentase ketersediaan obat di puskesmas - Persentase penggunaan obat rasional (POR) di Puskesmas - Angka Kematian Ibu - Angka Kematian Bayi - Persentase Balita Kurang Gizi	95% 95% 56/100.000 KH 8/1000 KH 4%	95% 95% 56/100.000 KH 8/1000 KH 4%	1.406.338.660	1.167.435.335			PN 3				865.529.816	
1.02.02.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	100%	100%	1.406.338.660	1.167.435.335							865.529.816	
1.02.02.2	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya pengadaan sarana prasarana pelayanan kesehatan bagi peserta JKN dan keluarganya di Puskesmas	11 Puskesmas	11 Puskesmas	1.406.338.660	1.167.435.335		PENDAPATAN ASLI DAERAH				11 Puskesmas	865.529.816	DINAS KESEHATAN
								DAK Non Fisik - BOKKB - BOK						
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.036.348.966	879.903.784							602.138.767	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	- Persentase ketersediaan obat di puskesmas - Persentase penggunaan obat rasional (POR) di Puskesmas - Angka Kematian Ibu - Angka Kematian Bayi - Persentase Balita Kurang Gizi	95% 95% 56/100.000 KH 8/1000 KH 4%	95% 95% 56/100.000 KH 8/1000 KH 4%	1.036.348.966	879.903.784			PN 3				602.138.767	
1.02.02.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	100%	100%	1.036.348.966	879.903.784							602.138.767	
1.02.02.2	Operasional Pelayanan Puskesmas	menurunkan angka kematian ibu melahirkan	100 persen	100 persen	1.036.348.966	879.903.784	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				100 persen	602.138.767	DINAS KESEHATAN
								DAK Non Fisik - BOKKB - BOK						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.223.061.565	1.006.524.877							708.702.613	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	- Persentase ketersediaan obat di puskesmas - Persentase penggunaan obat rasional (POR) di Puskesmas - Angka Kematian Ibu - Angka Kematian Bayi - Persentase Balita Kurang Gizi	95% 95% 56/100.000 KH 8/1000 KH 4%	95% 95% 56/100.000 KH 8/1000 KH 4%	1.223.061.565	1.006.524.877			PN 3				708.702.613	
1.02.02.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	100%	100%	1.223.061.565	1.006.524.877							708.702.613	
1.02.02.2	Operasional Pelayanan Puskesmas	menurunkan angka kematian ibu melahirkan	100 persen	100 persen	1.223.061.565	1.006.524.877	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				100 persen	708.702.613	DINAS KESEHATAN
								DAK Non Fisik - BOKKB - BOK						
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.373.438.054	997.188.050							997.188.050	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	- Persentase ketersediaan obat di puskesmas - Persentase penggunaan obat rasional (POR) di Puskesmas - Angka Kematian Ibu - Angka Kematian Bayi - Persentase Balita Kurang Gizi	95% 95% 56/100.000 KH 8/1000 KH 4%	95% 95% 56/100.000 KH 8/1000 KH 4%	1.373.438.054	997.188.050			PN 3				997.188.050	
1.02.02.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	100%	100%	1.373.438.054	997.188.050							997.188.050	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.02.2 .02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Menurunkan angka kematian Bayi dan Balita	persen	100 persen	1.373.438.054	997.188.050	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH				100 persen	997.188.050	DINAS KESEHATAN
		menurunkan angka kematian ibu melahirkan	100 persen	100 persen			Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kelod	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				100 persen		
		Menurunkan angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular	persen	100 persen			Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod					100 persen		
		Pelayanan kesehatan pada anak usia sekolah	persen	100 persen			Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh					100 persen		
		Pelayanan kesehatan pada lansia	persen	100 persen			Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod					100 persen		
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JKN & Keluarga di Puskesmas	Puskesmas	1 Puskesmas			Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin					1 Puskesmas		
		Persentase Ibu Mendapatkan Pelayanan Antenatal Sesuai Standar	persen	100 persen								100 persen		
		Persentase kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar	persen	100 persen								100 persen		
		Persentase rumah tangga yang memerlukan intervensi PIS-PK	persen	100 persen								100 persen		
		Persentase sarana air minum yang memenuhi persyaratan	persen	100 persen								100 persen		
		Persentase TTU dan TPM yang memenuhi syarat kesehatan	persen	100 persen								100 persen		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.057.371.635	779.509.117							779.509.117	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	- Persentase ketersediaan obat di puskesmas - Persentase penggunaan obat rasional (POR) di Puskesmas - Angka Kematian Ibu - Anoka Kematian Bavi	95% 95% 56/100.000 KH 8/1000 KH 4%	95% 95% 56/100.000 KH 8/1000 KH 4%	1.057.371.635	779.509.117			PN 3				779.509.117	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		- Persentase Balita Kurang Gizi												
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	100%	100%	1.057.371.635	779.509.117							779.509.117	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	menurunkan angka kematian ibu melahirkan	100 persen	100 persen	1.057.371.635	779.509.117	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				100 persen	779.509.117	DINAS KESEHATAN
								DAK Non Fisik - BOKKB - BOK						
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				781.772.572	530.252.624							530.252.624	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	- Persentase ketersediaan obat di puskesmas - Persentase penggunaan obat rasional (POR) di Puskesmas - Angka Kematian Ibu - Angka Kematian Bayi - Persentase Balita Kurang Gizi	95% 95% 56/100.000 KH 8/1000 KH 4%	95% 95% 56/100.000 KH 8/1000 KH 4%	781.772.572	530.252.624			PN 3				530.252.624	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	100%	100%	781.772.572	530.252.624							530.252.624	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas		0%	0%	781.772.572	530.252.624	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH					530.252.624	DINAS KESEHATAN
								DAK Non Fisik - BOKKB - BOK						
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				642.345.080	466.712.727							302.479.354	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	- Persentase ketersediaan obat di puskesmas - Persentase penggunaan	95% 95% 56/100.000	95% 95% 56/100.000	642.345.080	466.712.727			PN 3				302.479.354	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	obat rasional (POR) di Puskesmas - Angka Kematian Ibu - Angka Kematian Bayi - Persentase Balita Kurang Gizi	KH 8/1000 KH 4%	KH 8/1000 KH 4%										
1.02.02.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	100%	100%	642.345.080	466.712.727							302.479.354	
1.02.02.2	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JKN dan Keluarganya di Puskesmas	%	100 %	642.345.080	466.712.727	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				100 %	302.479.354	DINAS KESEHATAN
								DAK Non Fisik - BOKKB - BOK						
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				771.701.785	712.648.049							770.402.745	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	- Persentase ketersediaan obat di puskesmas - Persentase penggunaan obat rasional (POR) di Puskesmas - Angka Kematian Ibu - Angka Kematian Bayi - Persentase Balita Kurang Gizi	95% 95% 56/100.000 KH 8/1000 KH 4%	95% 95% 56/100.000 KH 8/1000 KH 4%	771.701.785	712.648.049			PN 3				770.402.745	
1.02.02.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	100%	100%	771.701.785	712.648.049							770.402.745	
1.02.02.2	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya Pengadaan Sarana-Prasarana Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JKN dan Keluarganya di Puskesmas	Puskesmas	1 Puskesmas	771.701.785	712.648.049	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Kesehatan.		1 Puskesmas	770.402.745	DINAS KESEHATAN
								DAK Non Fisik - BOKKB - BOK						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				999.931.128	899.334.224							655.501.330	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	- Persentase ketersediaan obat di puskesmas - Persentase penggunaan obat rasional (POR) di Puskesmas - Angka Kematian Ibu - Angka Kematian Bayi - Persentase Balita Kurang Gizi	95% 95% 56/100.000 KH 8/1000 KH 4%	95% 95% 56/100.000 KH 8/1000 KH 4%	999.931.128	899.334.224			PN 3				655.501.330	
1.02.02.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	100%	100%	999.931.128	899.334.224							655.501.330	
1.02.02.2	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatkan derajat kesehatan kesehatan masyarakat	PERSEN	100 PERSE N	999.931.128	899.334.224	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				100 PERSEN	655.501.330	DINAS KESEHATAN
		Meningkatkan Upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular	PERSEN	100 PERSE N				DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				100 PERSEN		
		Menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan anak	PERSEN	100 PERSE N								100 PERSEN		
		Tercapainya deteksi dini pada anak usia sekolah	SEKOLAH	54 SEKOLA H								54 SEKOLAH		
		Terlaksananya Intervensi Keluarga Sehat	DESA	2 DESA								2 DESA		
		Terlaksananya Kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa	DESA/KEL URAHAN	4 DESA/KE LURAHAN								4 DESA/KELU RAHAN		
		Terlaksananya Kegiatan Survey Mawas Diri	DESA/KEL URAHAN	4 DESA/KE LURAHAN								4 DESA/KELU RAHAN		
		Terlaksananya Pelayanan Imunisasi	DESA/KEL URAHAN	4 DESA/KE LURAHAN								4 DESA/KELU RAHAN		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Anak Usia Sekolah	SEKOLAH	54 SEKOLA H								54 SEKOLAH		
		Terlaksananya Pelayanan KIA	100 DESA/K ELURAHAN	4 DESA/KE LURAHAN								4 DESA/KELU RAHAN		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Terlaksananya Pemeriksaan Kebugaran di SD	SD	12 SD								12 SD		
		Terlaksananya penyuluhan kesehatan kepada masyarakat (individu/ kelompok)	DESA/KEL URAHAN	4 DESA/KE LURAHAN								4 DESA/KELU RAHAN		
		Terlaksananya Posyandu balita dan remaja	DESA/KEL URAHAN	4 DESA/KE LURAHAN								4 DESA/KELU RAHAN		
		Terlaksananya promosi kesehatan untuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan	WILAYAH PUSKESMA S	1 WILAYAH PUSKESMA S								1 WILAYAH PUSKESMAS		
		Terlaksananya Puskesmas dan Pustu melaksanakan promosi kesehatanyarakat (individu/ kelompok)	PUSKESM AS/PUSTU	1 PUSKES MAS/PUSTU								1 PUSKESMA S/PUSTU		
		Terlaksananya siswa sekolah di deteksi dini kesehatan dan mendapatkan promosi kesehatan	SEKOLAH	54 SEKOLA H								54 SEKOLAH		
		Terlaksananya Upaya Kesehatan Lansia	DESA/KEL URAHAN	4 DESA/KE LURAHAN								4 DESA/KELU RAHAN		
		Terlaksananya Upaya Kesehatan Lingkungan	DESA/KEL URAHAN	4 DESA/KE LURAHAN								4 DESA/KELU RAHAN		
		Terlaksananya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	DESA/KEL URAHAN	4 DESA/KE LURAHAN								4 DESA/KELU RAHAN		
		Tersampaikannya pesan- pesan kesehatan kepada masyarakat (individu/ kelompok)	DESA/KEL URAHAN	4 DESA/KE LURAHAN								4 DESA/KELU RAHAN		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				911.577.446	650.061.620							-	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	- Persentase ketersediaan obat di puskesmas - Persentase penggunaan obat rasional (POR) di Puskesmas - Angka Kematian Ibu	95% 95% 56/100.000 KH 8/1000 KH 4%	95% 95% 56/100.000 KH 8/1000 KH 4%	911.577.446	650.061.620			PN 3				-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		- Angka Kematian Bayi - Persentase Balita Kurang Gizi												
1.02.02.2 .02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	100%	100%	911.577.446	650.061.620								-
1.02.02.2 .02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	tes	1 kali	1 kali	911.577.446	650.061.620		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Kesehatan.		1 kali		- DINAS KESEHATAN
								DAK Non Fisik - BOKKB - BOK						
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.204.187.280	1.028.227.699							751.591.360	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	- Persentase ketersediaan obat di puskesmas - Persentase penggunaan obat rasional (POR) di Puskesmas - Angka Kematian Ibu - Angka Kematian Bayi - Persentase Balita Kurang Gizi	95% 95% 56/100.000 KH 8/1000 KH 4%	95% 95% 56/100.000 KH 8/1000 KH 4%	1.204.187.280	1.028.227.699			PN 3				751.591.360	
1.02.02.2 .02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	100%	100%	1.204.187.280	1.028.227.699							751.591.360	
1.02.02.2 .02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	menurunkan angka kematian ibu melahirkan	100 persen	100 persen	1.204.187.280	1.028.227.699	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				100 persen	751.591.360	DINAS KESEHATAN
								DAK Non Fisik - BOKKB - BOK						
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				166.110.463.951	238.890.546.272							219.215.894.630	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	100%	59.327.890.951	78.310.920.164			PN 7				58.212.926.859	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Belanja Pegawai ASN	1 Tahun	1 Tahun	59.327.890.951	78.310.920.164							58.212.926.859	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji dan tunjangan yang dibayarkan	1 tahun	1 tahun	59.327.890.951	78.310.920.164	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				1 tahun	58.212.926.859	BLUD RSUD WANGAYA
								Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terpenuhinya kebutuhan rumah sakit	1 tahun	1 tahun	106.782.573.000	160.579.626.108			PN 3				161.002.967.771	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				-	-							70.252.662.771	
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	-	-		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Kesehatan.		12 Bulan	70.252.662.771	BLUD RSUD WANGAYA
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan rumah sakit	1 tahun	1 tahun	106.782.573.000	160.579.626.108							90.750.305.000	
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Terpenuhinya kebutuhan rumah sakit	1 tahun	1 tahun	106.782.573.000	160.579.626.108	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				1 tahun	90.750.305.000	BLUD RSUD WANGAYA
								Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				91.937.281.531	97.144.564.964							79.414.744.515	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	100%	41.286.421.493	42.477.704.926			PN 7				26.936.048.946	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	44.429.900	44.429.900							125.000.000	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan DPUPR	1 Laporan	1 Laporan	44.429.900	44.429.900		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Infrastruktur		1 Laporan	125.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.03.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	19.751.147.855	19.789.651.766							26.598.003.946			
1.03.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji dan tunjangan ASN yg dibayarkan	100 %	100 %	19.751.147.855	19.789.651.766		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Infrastruktur		100 %	26.598.003.946	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
								Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum								
1.03.01.2 .03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	101.268.750	101.268.750							125.000.000			
1.03.01.2 .03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Analisa Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun 2022	1 Laporan	1 Laporan	101.268.750	101.268.750		Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Infrastruktur		1 Laporan	125.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.03.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	-							-			
1.03.01.2 .05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	ASN yang terdidik dan terlatih			-	-						0 -	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.03.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	5.407.730.192	5.212.730.192							88.045.000			
1.03.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100 %	100 %	1.369.206.300	1.174.206.300		PENDAPATAN ASLI DAERAH				100 %	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.03.01.2 .06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	peralatan rumah tangga yang tersedia	100 %	100 %	362.848.892	362.848.892		PENDAPATAN ASLI DAERAH				100 %	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.03.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	100 %	100 %	100.630.000	100.630.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH				100 %	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.03.01.2 .06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	bahan bacaan dan buku peraturan perundangan yang tersedia	100 %	100 %	63.045.000	63.045.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH				100 %	63.045.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.03.01.2 .06.07	Penyediaan Bahan/Material	bahan material yang tersedia	100 %	100 %	3.500.000.000	3.500.000.000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 %	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.03.01.2 .06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	konsumsi yang tersedia	100 %	100 %	12.000.000	12.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH				100 %	25.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.03.01.2 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	100%	100%	195.000.000	355.060.000							-			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.01.2 .07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan dinas/operasional yang tersedia			-	-						0 -		- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2 .07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang tersedia	100 %	100 %	195.000.000	355.060.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH				100 %		- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	12.467.442.732	13.620.222.254								-
1.03.01.2 .08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	layanan jasa surat menyurat yang tersedia			-	-						0 -		- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
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	612.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH				100 %		- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jasa tenaga kontrak administrasi yang tersedia	100 %	100 %	11.855.442.732	13.008.222.254		PENDAPATAN ASLI DAERAH				100 %		- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		layanan jasa asuransi kesehatan yang tersedia bagi PNS	100 %	100 %								100 %		
1.03.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kendaraan Dinas/Operasional yang laik jalan	100%	100%	3.319.402.064	3.354.342.064								-
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 %	2.529.402.064	2.559.342.064		PENDAPATAN ASLI DAERAH				100 %		- 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 %	385.000.000	360.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH				100 %		- 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 %	60.000.000	110.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH				100 %		- 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 %	345.000.000	325.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH				100 %		- 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	33.242,60 m	33.242,60 m	1.044.813.600	1.044.813.600			PN 5					-
1.03.02.2 .01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS)				-	-								-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
1.03.02.2 .01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	sumur resapan yang terbangun				-	-					0 -		- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2 .01.19	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	informasi monitoring water level				-	-					0 -		- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2 .01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	sungai yang telah dinormalisasi				-	-					0 -		- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
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	Jaringan irigasi	1611 M	1611 M	1.044.813.600	1.044.813.600								-
1.03.02.2 .02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	dokumen perencanaan saluran irigasi yang tersedia				-	-					0 -		- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2 .02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi berfungsi normal	33242.6 M	33242.6 M	1.044.813.600	1.044.813.600		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				33242.6 M		- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2 .02.28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	kebutuhan air irigasi yang terpenuhi				-	-					0 -		- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah sambungan rumah air minum	88559	88559	4.095.448.524	4.095.448.524			PN 5				4.504.993.376	
1.03.03.2 .01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Sambungan Rumah (SR) Air Minum untuk Masyarakat di Kota Denpasar	2 Paket DED	2 Paket DED	4.095.448.524	4.095.448.524							4.504.993.376	
1.03.03.2 .01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		2 Laporan Pengawasan	2 Laporan Pengawasan	4.095.448.524	4.095.448.524		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				2 Laporan Pengawasan	4.504.993.376	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			2 paket (600 SR)	2 paket (600 SR)				DAK Fisik - Bidang Air Minum - Penuqasan				2 paket (600 SR)		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Pembuatan sambungan Pipa Tersier untuk Sambungan rumah Air Minum	2 Laporan DED	2 Laporan DED								2 Laporan DED		
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Jumlah TPATPSTSPATPS-3R TPS dalam Kondisi Baik	0%	8 Unit	-	1.800.000.000							1.800.000.000	
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TPATPSTSPATPS-3R TPS dalam Kondisi Baik	0%	8 Unit	-	1.800.000.000							1.800.000.000	
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS dalam kondisi baik	unit	8 unit	-	1.800.000.000				Infrastruktur		8 unit	1.800.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah sambungan rumah IPAL DSDP dan Komunal	12666 SR	12666 SR	1.778.252.147	1.778.252.147							1.956.077.362	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah RT terkases IPAL	2,00 Dokumen DED	2,00 Dokumen DED	1.778.252.147	1.778.252.147							1.956.077.362	
1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluas an Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman		1 Laporan Pengawasa n	1 Laporan Pengawasa n	1.778.252.147	1.778.252.147		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Infrastruktur		1 Laporan Pengawasan	1.956.077.362	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			1 paket (169 unit)	1 paket (169 unit)				DAK Fisik - Bidang Sanitasi - Penugasan				1 paket (169 unit)		
		Terpasangnya Sambungan Rumah Air Limbah	1 Laporan DED	1 Laporan DED								1 Laporan DED		
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang Pembangunan Saluran Drainase yang dapat mengurangi waktu genangan	21.045 m	21.045 m	4.890.248.733	5.090.248.733							1.000.000.000	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Saluran Drainase	4729 m	4729 m	4.890.248.733	5.090.248.733							1.000.000.000	
1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Data Base Sistem Drainase dan Irigasi	1 Paket	1 Paket	10.401.400	10.401.400		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Infrastruktur		1 Paket	1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang saluran drainase berfungsi normal	21045 M	21045 M	4.879.847.333	5.079.847.333		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				21045 M	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase tingkat kondisi jalan lingkungan di kota denapasar baik dan sedang	795.093,00 M1	795.093,00 M1	2.712.818.800	3.162.818.800			PN 5				2.483.415.000	
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pemeliharaan jalan lingkungan di kota denapasar baik dan sedang	1.573 M1 1.000,00 M1	1.573 M1 1.000,00 M1	2.712.818.800	3.162.818.800							2.483.415.000	
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	- Panjang Jalan lingkungan yang ditingkatkan	1518 M1	1518 M1	2.257.650.000	2.707.650.000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Infrastruktur		1518 M1	2.483.415.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		sarana dan prasarana dasar permukiman yang tersedia berbasis masyarakat										0 -		
1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	panjang jalan lingkungan yang dipelihara	660 m1	660 m1	455.168.800	455.168.800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Infrastruktur		660 m1		- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase terbangunnya bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung pemerintah yang memenuhi persyaratan teknis gedung	100%	100%	1.191.250.000	1.101.250.000			PN 5				1.451.375.000	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terbangunnya bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung pemerintah yang memenuhi persyaratan teknis gedung	100%	100%	1.191.250.000	1.101.250.000							1.451.375.000	
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	arsip imb dalam bentuk elektronik	100 %	100 %	600.000.000	600.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Infrastruktur		100 %	900.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		rekomendasi teknis	100 %	100 %								100 %		
		Terbangunnya bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung pemerintah yang memenuhi persyaratan teknis gedung	100 %	100 %								100 %		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.08.2 .01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	infrastruktur gedung kantor yang tersedia	100 %	100 %	591.250.000	501.250.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH				100 %	551.375.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Terbangunnya bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung pemerintah yang memenuhi persyaratan teknis gedung	100 %	100 %								100 %		
1.03.08.2 .01.03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	regulasi bangunan gedung			-	-						0 -		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kesesuaian penataan bangunan dan lingkungannya	100%	100%	22.852.118.244	23.822.118.244			PN 5				24.973.436.722	
1.03.09.2 .01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian penataan bangunan dan lingkungannya	100%	100%	22.852.118.244	23.822.118.244							24.973.436.722	
1.03.09.2 .01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Gedung Kantor yang Tertata	100 %	100 %	20.824.033.384	21.794.033.384	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Infrastruktur		100 %	23.973.436.722	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		kawasan prioritas yang tersedia	100 %	100 %				Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi				100 %		
		Terbangunnya bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung pemerintah yang memenuhi persyaratan teknis gedung	100 %	100 %								100 %		
1.03.09.2 .01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Kawasan Prioritas yang ditata	1 Kawasan	1 Kawasan	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1 Kawasan	-	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	251 Drum	251 Drum	2.028.084.860	2.028.084.860	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Infrastruktur		251 Drum	1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Jumlah Paving untuk Peningkatan Jalan Swadaya Masyarakat	10000 M2	10000 M2								10000 M2		
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jalan Kondisi Mantap	100%	100%	11.172.186.349	11.172.186.349			PN 5				12.290.020.984	
1.03.10.2 .01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Data Kondisi Jalan dan Jembatan	100%	100%	11.172.186.349	11.172.186.349							12.290.020.984	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.03.10.2 .01.03	Pengelolaan Leger Jalan	informasi dan data jalan yang tersedia			-	-						0 -		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.03.10.2 .01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Data Kondisi Jalan dan Jembatan	5 Paket	3 Paket	530.801.350	530.801.350	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Paket	583.881.485	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
								DAK Fisik - Bidang Jalan- Reguler								
1.03.10.2 .01.08	Rekonstruksi Jalan	Peningkatan Jalan	1360 Meter	1360 Meter	9.134.323.999	9.134.323.999	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Jalan- Reguler				1360 Meter	10.047.756.399	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.03.10.2 .01.09	Rehabilitasi Jalan	jalan lingkungan dengan kondisi baik			-	-						0 -		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
		panjang jalan kondisi baik										0 -				
		sarana jalan dengan kondisi baik										0 -				
1.03.10.2 .01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Jalan	22500 Meter	22500 Meter	1.507.061.000	1.507.061.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Infrastruktur		22500 Meter	1.658.383.100	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.03.10.2 .01.12	Pembangunan Jembatan	jembatan dalam kondisi baik			-	-						0 -		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.03.10.2 .01.16	Penggantian Jembatan	jembatan dalam kondisi baik			-	-						0 -		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Jumlah Peserta Sertifikasi Tingkat SMK dan Kelurahan	200 Orang (67 %)	200 Orang (67 %)	25.550.891	25.550.891							300.000.000			
1.03.11.2 .03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Peserta Sertifikasi Tingkat SMK dan Kelurahan	200 Orang (67 %)	200 Orang (67 %)	15.242.176	15.242.176							175.000.000			
1.03.11.2 .03.01	Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Perda IUJK dan Perwali IUJK	200 Orang	200 Orang	5.019.176	5.019.176	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Infrastruktur		200 Orang	50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.03.11.2 .03.02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Pengembangan Portal Dama Mandala	1 Sistem Jaringan	1 Sistem Jaringan	10.223.000	10.223.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Infrastruktur		1 Sistem Jaringan	125.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.03.11.2 .04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Usaha Jasa Konstruksi yang Tertib Jasa Konstruksi	12 Badan Usaha (4,55 %)	12 Badan Usaha (4,55 %)	10.308.715	10.308.715							125.000.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Monitoring Tertib Jasa Konstruksi	12 Badan Usaha	12 Badan Usaha	10.308.715	10.308.715		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Infrastruktur		12 Badan Usaha	125.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan RTRW	1 Dokumen (100 %)	-95%	888.172.750	1.574.172.750			PN 5				1.719.377.125	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Tata Ruang yang Diundangkan	1 Dokumen (100 %)	Perda RTRW, 1 Perwali RDTR, 4 Draft Perwali RDTR	766.043.750	1.452.043.750							1.597.248.125	
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Perda RTRW Kota Denpasar	1 -Dokumen	1 -Dokumen	502.700.000	745.700.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH				1 -Dokumen	820.270.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	perda RDTR Kota Denpasar	1 -Dokumen	1 -Dokumen	263.343.750	706.343.750		PENDAPATAN ASLI DAERAH				1 -Dokumen	776.978.125	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%	100%	20.279.000	20.279.000							20.279.000	
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dana Yang Tersedia Untuk Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) dan Rekomendasi Reklame	20279000 Rupiah	20279000 Rupiah	20.279.000	20.279.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ekonomi Kreatif dan Pariwisata		20279000 Rupiah	20.279.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Terbitnya Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) dan Rekomendasi Reklame Sesuai Permohonan	1 Laporan	1 Laporan								1 Laporan		
		Tersedianya Informasi Pemanfaatan Ruang	100 %	100 %								100 %		
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	240 Kali Pengawasan	240 Kali Pengawasan	101.850.000	101.850.000							101.850.000	
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan	Pengawasan Pemanfaatan Ruang untuk Bangunan	1 Laporan	1 Laporan	101.850.000	101.850.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH				1 Laporan	101.850.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Hukum Bidang Penataan Ruang													
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				-	-							-	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	100%	-	-			PN 7				-	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	-	-							-	
1.04.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	laporan keuangan perangkat daerah			-	-						0 -	-	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian ASN	100%	100%	-	-							-	
1.04.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	ASN yang terdidik dan terlatih			-	-						0 -	-	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				24.678.598.853	30.275.097.296							13.115.793.633	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	100%	21.371.383.134	22.675.296.977			PN 7				9.648.320.668	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	11.755.655.153	12.184.329.776							-	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	11.755.655.153	12.184.329.776	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Sosial dan Ketenagakerjaan		12 Bulan	-	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
								Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian ASN	100%	100%	106.535.000	154.835.000							-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.05.01.2 .05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	149 stel	149 stel	106.535.000	154.835.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH				149 stel		BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH		
1.05.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	811.796.877	811.796.877							892.976.448			
1.05.01.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	layanan jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia	1 tahun	1 tahun	6.148.417	6.148.417	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH				1 tahun	6.763.259	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH		
1.05.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	1 tahun	179.930.083	179.930.083	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH				1 tahun	197.923.091	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH		
1.05.01.2 .06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga yang tersedia	1 tahun	1 tahun	505.869.197	505.869.197	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH				1 tahun	556.456.000	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH		
1.05.01.2 .06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Konsumsi yang tersedia	1 tahun	1 tahun	1.650.000	1.650.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Infrastruktur		1 tahun	1.815.000	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH		
1.05.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	1 tahun	1 tahun	63.551.180	63.551.180	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH				1 tahun	69.906.298	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH		
1.05.01.2 .06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang tersedia	1 tahun	1 tahun	54.648.000	54.648.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Infrastruktur		1 tahun	60.112.800	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH		
1.05.01.2 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah siap pakai	100%	100%	59.400.000	149.400.000							65.340.000			
1.05.01.2 .07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		2 unit Proyektor LCD	2 unit Proyektor LCD	59.400.000	149.400.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Infrastruktur		2 unit Proyektor LCD	65.340.000	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH		
		Peralatan gedung kantor yang tersedia	4 unit AC	4 unit AC								4 unit AC				
1.05.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase lyanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	7.981.146.922	8.718.086.142							7.982.364.720			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa surat menyurat yang tersedia	1 tahun	1 tahun	4.413.000	4.413.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Infrastruktur		1 tahun	4.845.300	BADAN PENANGGULANGA N 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	365.240.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Infrastruktur		1 tahun	394.064.000	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 tahun	1 tahun	24.610.502	24.610.502	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Infrastruktur		1 tahun	27.072.000	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan umum	11 bulan	11 bulan	7.593.883.420	8.323.822.640	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Infrastruktur		11 bulan	7.556.383.420	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang siap dipakai	100%	100%	656.849.182	656.849.182							707.639.500	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1 Tahun	1 Tahun	353.845.000	353.845.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Infrastruktur		0 -	389.229.000	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
		Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dengan kondisi baik	1 tahun	1 tahun								1 tahun		
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	1 tahun	1 tahun	75.119.000	75.119.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Infrastruktur		1 tahun	82.630.500	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	gedung kantor dalam kondisi baik	1 tahun	1 tahun	173.545.182	173.545.182	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Infrastruktur		1 tahun	176.006.000	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	1 tahun	1 tahun	42.790.000	42.790.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH				1 tahun	47.069.000	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor berfungsi dengan baik	1 tahun	1 tahun	11.550.000	11.550.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Infrastruktur		1 tahun	12.705.000	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.Persentase daerah rawan bencana yang dibina 2.Persentase pelayanan penanggulangan bencana 3.Persentase rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	27,91%	27,91%	3.307.215.719	7.599.800.319			PN 6				3.467.472.965	
1.05.03.2 .01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi daerah rawan bencana	100%	100%	44.147.875	44.147.875							48.562.665	
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	50 orang	50 orang	44.147.875	44.147.875	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Infrastruktur		50 orang	48.562.665	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
1.05.03.2 .02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	100%	100%	3.029.977.844	2.822.636.844							3.167.975.300	
1.05.03.2 .02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi			-	-						0 -		BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
1.05.03.2 .02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Terpenuhinya sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	1 tahun	1 tahun	2.829.471.194	2.622.130.194	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Infrastruktur		1 tahun	2.947.418.300	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
1.05.03.2 .02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang tersedia	16 buah	16 buah	158.400.000	158.400.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				16 buah	174.240.000	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
1.05.03.2 .02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Laporan kerusakan/kerugian akibat bencana	1 tahun	1 tahun	42.106.650	42.106.650	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Infrastruktur		1 tahun	46.317.000	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
1.05.03.2 .03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	persentase warga negara yang memperoleh penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	233.090.000	4.733.015.600							250.935.000	
1.05.03.2 .03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi	Logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang tersedia	1 tahun	1 tahun	233.090.000	233.090.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Infrastruktur		1 tahun	250.935.000	BADAN PENANGGULANGA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Korban Bencana Kabupaten/Kota													N BENCANA DAERAH
1.05.03.2 .03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Persentase Pelayanan Penanggulangan Bencana	%	100 %	-	4.499.925.600	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				100 %	-	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
								Dana Insentif Daerah						
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				81.434.736.415	75.987.169.786							89.101.567.788	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	100%	15.816.205.415	16.598.397.387			PN 7				16.398.757.988	
1.04.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselesaikannya administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	12.981.657.497	13.620.542.629							13.334.616.778	
1.04.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	12.981.657.497	13.620.542.629		PENDAPATAN ASLI DAERAH				12 bulan	13.334.616.778	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
								Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
1.04.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	406.621.882	406.621.882							447.284.070	
1.04.01.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai	100%	100%	12.665.928	12.665.928		PENDAPATAN ASLI DAERAH				0 -	13.932.521	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	alat tulis kantor yang tersedia	100%	100%	92.492.400	92.492.400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				0 -	101.741.640	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		konsumsi yang tersedia										0 -		
		peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia										0 -		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		peralatan gedung kantor yang tersedia										0 -		
		Perlengkapan kantor yang tersedia										0 -		
1.04.01.2 .06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	peralatan rumah tangga yang tersedia	100%	100%	220.958.554	220.958.554		PENDAPATAN ASLI DAERAH				0 -	243.054.409	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2 .06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100%	100%	37.680.000	37.680.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH				0 -	41.448.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	100%	100%	42.825.000	42.825.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH				0 -	47.107.500	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan			-	-						0 -	-	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	-								-
1.04.01.2 .07.05	Pengadaan Mebel	mebeleur kantor yang tersedia			-	-						0 -	-	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	2.075.125.240	2.218.432.080							2.228.187.764	
1.04.01.2 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	layanan jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia	100%	100%	252.000.000	252.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH				0 -	264.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2 .08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	konsumsi yang tersedia			-	-						0 -	-	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jasa tenaga kontrak administrasi yang tersedia	100%	100%	1.823.125.240	1.966.432.080		PENDAPATAN ASLI DAERAH				0 -	1.964.187.764	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	100%	100%	352.800.796	352.800.796							388.669.376	
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan roda 4 yang teregistrasi	29 Unit	29 Unit	15.740.000	15.740.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				29 Unit	16.720.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	mebeleur kantor dengan kondisi baik	100%	100%	6.400.000	6.400.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH				0 -	7.040.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100%	100%	248.235.796	248.235.796		PENDAPATAN ASLI DAERAH				0 -	273.059.376	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		mobil jabatan yang layak digunakan										0 -		
1.04.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		100%	100%	82.425.000	82.425.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH					91.850.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	gedung kantor dalam kondisi baik			-	-						0 -		- DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	peralatan gedung kantor dalam kondisi baik			-	-						0 -		- DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				-	-								-
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban				-	-								-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota													
1.04.02.2 .01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	data rumah yang tersedia			-	-						0 -		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02.2 .06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				-	-								-
1.04.02.2 .06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	laporan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan			-	-						0 -		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pemenuhan perlindungan jaminan sosial bagi PPKS	100%	100%	1.135.205.600	1.135.205.600							1.740.613.660	
1.04.03.2 .01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah peraturan tentang penataan kawasan permukiman	0%	0%	54.197.600	54.197.600							4.617.360	
1.04.03.2 .01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh yang tersedia	1 dokumen	1 dokumen	54.197.600	54.197.600		PENDAPATAN ASLI DAERAH				0 -	4.617.360	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	- Luasan kawasan kumuh yang ditata	0%	0%	1.081.008.000	1.081.008.000							1.262.033.800	
1.04.03.2 .02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	data kawasan kumuh yang tersedia				-						0 -		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.03.2 .02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Dokumen Rencana Kawasan Permukiman Kawasan Kumuh di Kota Denpasar				-						0 -		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.03.2 .02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan	kawasan kumuh yang ditata	1 Kawasan	1 Kawasan	868.008.000	868.008.000		Pendapatan Bagi Hasil Pajak				1 Kawasan	954.808.800	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh													PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.03.2 .02.08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah dokumen RP3KP di Kota Denpasar	2 dokumen	2 dokumen	213.000.000	213.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					2 dokumen	307.225.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.03.2 .03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				-	-							473.962.500	
1.04.03.2 .03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	rumah tidak layak huni yang diperbaiki			-	-		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0 -	473.962.500	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni	100%	100%	430.875.000	805.875.000							886.462.500	
1.04.04.2 .01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	12 Unit	36 Unit	430.875.000	805.875.000							886.462.500	
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 rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Denpasar	12 unit	22 unit	430.875.000	805.875.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Infrastruktur		22 unit	886.462.500	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase terpeliharanya PSU di Kota Denpasar	100%	100%	61.547.214.000	54.942.455.399							67.319.973.600	
1.04.05.2 .01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang ditindaklanjuti	100%	100%	61.547.214.000	54.942.455.399							67.319.973.600	
1.04.05.2 .01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	prasarana, sarana dan utilitas umum lingkungan yang dibangun	100%	100%	61.547.214.000	54.942.455.399		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0 -	67.319.973.600	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA). KEARIFAN LOKAL	Persentase sarana prasarana masyarakat adat yang terpenuhi	100%	100%	2.505.236.400	2.505.236.400							2.755.760.040	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH													
1.04.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase sarana prasarana masyarakat hukum adat yang terpenuhi	100%	100%	2.505.236.400	2.505.236.400							2.755.760.040	
1.04.07.2.02.01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	tertatanya kawasan pemakanan di kota Denpasar	1 Unit	1 Unit	2.505.236.400	2.505.236.400		PENDAPATAN ASLI DAERAH				1 Unit	2.755.760.040	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				69.211.800	119.211.800							696.567.960	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian kasus tanah negara	100%	100%	6.541.600	6.541.600							7.195.760	
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terfasilitasinya konflik-konflik pertanahan	100%	100%	6.541.600	6.541.600							7.195.760	
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase sengketa dan konflik pertanahan yang difasilitasi	100%	100%	6.541.600	6.541.600		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				0 -	7.195.760	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Jumlah terkelolanya tanah atas nama Pemerintah Kota Denpasar	5 Sertifikat	5 Sertifikat	62.670.200	112.670.200							689.372.200	
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah tanah Pemerintah Kota Denpasar yang terinventarisasi	5 Sertifikat	5 Sertifikat	62.670.200	112.670.200							689.372.200	
2.10.08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	tanah untuk fasos/fasum yang diinventarisasi	5 Sertifikat	5 Sertifikat	62.670.200	112.670.200		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				0 -	689.372.200	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				9.335.937.217	9.335.937.217							10.269.530.938	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Terpeliharanya Taman	100%	100%	9.335.937.217	9.335.937.217			PN 6				10.269.530.938	
2.11.04.2 .01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase terpeliharanya taman taman di Kota Denpasar	100%	100%	9.335.937.217	9.335.937.217							10.269.530.938	
2.11.04.2 .01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	rth yang dikelola			-	-						0 -		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.11.04.2 .01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	bibit tanaman			-	-						0 -		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.11.04.2 .01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	taman kota yang terpelihara	100 %	100 %	9.335.937.217	9.335.937.217		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 %	10.269.530.938	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				21.904.722.829	24.010.167.461							18.903.875.722	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatian	100%	100%	21.806.961.229	22.880.165.861			PN 7				18.903.875.722	
1.05.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	16.872.769.015	17.632.939.711							18.903.875.722	
1.05.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	16.872.769.015	17.632.939.711		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ekonomi Kreatif dan Pariwisata		12 Bulan	18.903.875.722	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
								Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
1.05.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Peranokat Daerah	100%	100%	251.803.918	251.803.918							-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.05.01.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai	100 %	100 %	4.063.800	4.063.800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				100 %		- SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1.05.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	alat tulis kantor yang tersedia	100 %	100 %	174.989.118	174.989.118	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				100 %		- SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
		peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100 %	100 %								100 %				
1.05.01.2 .06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	konsumsi yang tersedia	100 %	100 %	27.000.000	27.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				100 %		- SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1.05.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	100 %	100 %	16.651.000	16.651.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				100 %		- SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1.05.01.2 .06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bahan bacaan dan buku peraturan perundangan yang tersedia	100 %	100 %	29.100.000	29.100.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				100 %		- SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1.05.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	3.711.023.296	4.024.057.232								-		
1.05.01.2 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	layanan jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia	100 %	100 %	132.000.000	132.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				100 %		- SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1.05.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	honorarium pejabat pengadaan barang/jasa yang terbayarkan	1 orang	1 orang	3.579.023.296	3.892.057.232	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				1 orang		- SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
		jasa tenaga kontrak yang terbayarkan	128 orang	128 orang								128 orang				
		jumlah ASN yang mengikuti perjalanan dinas	3 Orang	3 Orang								3 Orang				
1.05.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik daerah yang layak pakai	100%	100%	971.365.000	971.365.000								-		
1.05.01.2 .09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100 %	100 %	765.815.000	765.815.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				100 %		- SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1.05.01.2 .09.05	Pemeliharaan Mebel	mebeur kantor dengan kondisi baik	100 %	100 %	2.800.000	2.800.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				100 %		- SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1.05.01.2 .09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset /sarana dan prasarana yang siap digunakan	100 %	100 %	122.750.000	122.750.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				100 %		- SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	50.000.000	50.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 %		- SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %								100 %		
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana / Prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	30.000.000	30.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				100 %		- SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Denpasar	100%	100%	97.761.600	1.130.001.600								-
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	100%	100%	97.761.600	1.130.001.600								-
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang ditertibkan	480 Pelangg ar	480 Pelangg ar	97.761.600	1.130.001.600	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				480 Pelanggar		- SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				6.694.673.253	6.738.087.794							4.896.801.872	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	100%	6.694.673.253	6.738.087.794			PN 7					-
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	-								-
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersedia			-	-						0 -		- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	5.064.204.680	4.991.666.741								-
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1 tahun	1 tahun	5.061.204.680	4.988.666.741	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Sosial dan Ketenagakerjaan				- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
								Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum								
1.05.01.2 .02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 bulan	12 bulan	3.000.000	3.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Sosial dan Ketenagakerja an				- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
1.05.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	-								-		
1.05.01.2 .05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	ASN yang terdidik dan terlatih			-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				0 -			- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
1.05.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	144.481.293	146.481.293								-		
1.05.01.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai	12 bulan	12 bulan	3.952.165	3.952.165	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Sosial dan Ketenagakerja an	0 -			- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
1.05.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	12 bulan	12 bulan	95.292.150	95.292.150	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			0 -			- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
1.05.01.2 .06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	peralatan rumah tangga yang tersedia	12 bulan	12 bulan	11.713.978	13.713.978	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Sosial dan Ketenagakerja an	0 -			- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
1.05.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	12 bulan	12 bulan	12.103.000	12.103.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			0 -			- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
1.05.01.2 .06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	bahan bacaan dan buku peraturan perundangan yang tersedia	100%	100%	21.420.000	21.420.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			0 -			- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
1.05.01.2 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan			-	-					0 -			- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
1.05.01.2 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah	100%	100%	11.500.000	57.000.000								-		
1.05.01.2 .07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan gedung kantor yang tersedia	1 buah	1 buah	11.500.000	57.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			0 -			- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
1.05.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	1.186.157.280	1.248.139.760								-		
1.05.01.2 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	layanan jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia	100%	100%	128.600.000	116.600.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Sosial dan Ketenagakerja an	0 -			- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.05.01.2 .08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia			-	-						0 -		- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jasa tenaga kontrak administrasi yang tersedia	12 bulan	12 bulan	1.057.557.280	1.131.539.760	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Sosial dan Ketenagakerja an		0 -		- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	12 bulan	288.330.000	294.800.000								-
1.05.01.2 .09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100%	100%	38.520.000	42.520.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Sosial dan Ketenagakerja an				- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05.01.2 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan dinas/operasional yang laik jalan	12 bulan	12 bulan	153.310.000	155.780.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Sosial dan Ketenagakerja an		0 -		- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan										0 -		
1.05.01.2 .09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	12 bulan	12 bulan	96.500.000	96.500.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Sosial dan Ketenagakerja an		0 -		- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05.01.2 .09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	gedung kantor dalam kondisi baik			-	-						0 -		- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				-	-							4.896.801.872	
1.05.02.2 .01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				-	-							4.896.801.872	
1.05.02.2 .01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	-	-		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Sosial dan Ketenagakerja an		12 Bulan	4.896.801.872	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				2.722.043.696	3.035.331.481							47.000.000	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase terlaksananya program penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	100%	100%	608.354.636	672.937.636			PN 7				-	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase terlaksananya kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	608.354.636	672.937.636							-	
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan			-	-						0 -		- 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	bimtek peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang dilaksanakan	2 kali	2 kali	608.354.636	672.937.636	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				0 -		- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		forum pembauran kebangsaan yang difasilitasi										0 -		
		forum pusat pendidikan wawasan kebangsaan yang difasilitasi										0 -		
		perayaan hari-hari besar yang dilaksanakan										0 -		
		seminar wawasan kebangsaan yang dilaksanakan										0 -		
		Verifikasi Pemberian Dana Bantuan Partai Politik										0 -		
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	70%	70%	1.611.583.800	1.611.583.800			PN 7				-	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Perumusan	100%	100%	1.611.583.800	1.611.583.800							-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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	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												
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	Verifikasi Pemberian Dana Bantuan Partai Politik	7 parpol	7 parpol	1.611.583.800	1.611.583.800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				0 -		- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	67%	67%	502.105.260	738.131.845			PN 7					-
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase terlaksananya kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	100%	502.105.260	738.131.845								-
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 Laporan Pemberdayaan Pecalang Kota Denpasar dalam Kegiatan Pelatihan Pengawasan dan Mediasi Sengketa Organisasi Kemasyarakatan	Laporan	1 Laporan		292.511.585	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Rutin		1 Laporan		- 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	Jumlah Buku Pemetaan Kerawanan Konflik Umat Beragama di Kota Denpasar	50 Buku	50 Buku	502.105.260	445.620.260	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Sosial dan Ketenagakerjaan		50 Buku		- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah													
		Jumlah laporan Monev dan Sosialisasi Kerawanan Konflik Umat Beragama di Kota Denpasar	50 Kali	50 Kali								50 Kali		
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				-	-			PN 7				47.000.000	
8.01.05.2 .01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				-	-							47.000.000	
8.01.05.2 .01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Sosialisasi Penyuluhan Narkoba			-	-						0 -		- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05.2 .01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	forum kerukunan umat beragama yang difasilitasi			-	-						0 -	47.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05.2 .01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Sosialisasi Penyakit Masyarakat (PEKAT)			-	-						0 -		- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				-	12.678.200			PN 7				-	
8.01.06.2 .01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan				-	12.678.200							-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Nasional dan Penanganan Konflik Sosial													
8.01.06.2 .01.01	Penyusunan Program Kerja 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	Tersusunnya Program kerja di bidang kewaspadaan dini serta penanganan konflik di daerah.			-	-						0 -		- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
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	orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing yang mendapat pemantauan			-	-						0 -		- 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	laporan fkdms			-	-						0 -		- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2 .01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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	laporan fkdms			-	12.678.200						0 -		- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN													

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	DENGAN PELAYANAN DASAR															
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				12.680.745.815	15.336.120.630							12.925.864.971			
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	100%	9.745.364.115	10.103.338.930			PN 7				9.156.264.971			
1.06.01.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	6.805.306.965	7.007.712.820							6.736.548.857			
1.06.01.2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	6.802.306.965	7.004.712.820	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Sosial dan Ketenagakerja an		1 Tahun	6.733.548.857	DINAS SOSIAL		
								Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum								
1.06.01.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa	12 Bulan	12 Bulan	3.000.000	3.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Sosial dan Ketenagakerja an		12 Bulan	3.000.000	DINAS SOSIAL		
1.06.01.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	253.268.590	253.268.590							278.595.449			
1.06.01.2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai	1 tahun	1 tahun	2.743.200	2.743.200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				1 tahun	3.017.520	DINAS SOSIAL		
1.06.01.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	alat tulis kantor yang tersedia	1 Tahun	1 Tahun	172.689.600	172.689.600	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				1 Tahun	189.958.560	DINAS SOSIAL		
		konsumsi yang tersedia	1 Tahun	1 Tahun								1 Tahun				
1.06.01.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	peralatan rumah tangga yang tersedia	1 tahun	1 tahun	13.591.540	13.591.540	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				1 tahun	14.950.694	DINAS SOSIAL		
1.06.01.2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	1 tahun	1 tahun	33.644.250	33.644.250	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				1 tahun	37.008.675	DINAS SOSIAL		
1.06.01.2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang tersedia	1 tahun	1 tahun	30.600.000	30.600.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Sosial dan Ketenagakerja an		1 tahun	33.660.000	DINAS SOSIAL		
1.06.01.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerinrah daerah	100%	100%	2.295.658.560	2.451.227.520							2.036.345.665			
1.06.01.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	layanan jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia	1 tahun	1 tahun	134.400.000	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	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.06.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jasa tenaga kontrak administrasi yang tersedia	1 tahun	1 tahun	2.161.258.560	2.316.827.520	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				1 tahun	1.888.505.665	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%	100%	391.130.000	391.130.000							104.775.000	
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	100 %	100 %	295.880.000	295.880.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				100 %	-	DINAS SOSIAL
1.06.01.2 .09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin dengan kondisi baik	100 %	100 %	81.250.000	81.250.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Sosial dan Ketenagakerjaan		100 %	89.375.000	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	100 %	100 %	14.000.000	14.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				100 %	15.400.000	DINAS SOSIAL
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	100%	100%	969.503.500	969.503.500							-	
1.06.02.2 .03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	969.503.500	969.503.500							-	
1.06.02.2 .03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Sumber kesejahteraan sosial yang meningkat potensinya	100 %	100 %	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Sosial dan Ketenagakerjaan		100 %	-	DINAS SOSIAL
1.06.02.2 .03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	lembaga sosial masyarakat yang difasilitasi	5 Lembaga sosial	5 Lembaga sosial	969.503.500	969.503.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				5 Lembaga sosial	-	DINAS SOSIAL
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pemenuhan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100%	100%	1.738.356.000	796.956.000							1.464.100.000	
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	100%	100%	1.331.000.000	371.000.000							1.464.100.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial												
1.06.04.2 .01.01	Penyediaan Permakanan	penyangand masalah sosial yang mendapat sediaan permakanan	100 %	100 %	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Sosial dan Ketenagakerjaan		100 %	-	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	ODGJ yang mendapat bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	100%	100%	1.331.000.000	371.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah				0 -	1.464.100.000	DINAS SOSIAL
		pmks yang menerima bimbingan sosial	205 orang	205 orang								205 orang		
1.06.04.2 .01.12	Pemberian Layanan Rujukan	PMKS yang mendapat fasilitas layanan rujukan	100 %	100 %	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Sosial dan Ketenagakerjaan		100 %	-	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	0	0%	0%	407.356.000	425.956.000								-
1.06.04.2 .02.03	Penyediaan Permakanan	pmks lainnya yang mendapat sediaan permakanan	50 orang	50 orang	61.376.000	61.376.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Sosial dan Ketenagakerjaan		50 orang	-	DINAS SOSIAL
1.06.04.2 .02.13	Pemberian Layanan Rujukan	PMKS yang mendapat fasilitas layanan rujukan	100 %	100 %	345.980.000	364.580.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Sosial dan Ketenagakerjaan		100 %	-	DINAS SOSIAL
								Pendapatan Bagi Hasil Pajak						
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase pemenuhan perlindungan jaminan sosial bagi PPKS	100%	100%	227.522.200	3.263.422.200			PN 3					-
1.06.05.2 .02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	227.522.200	3.263.422.200								-
1.06.05.2 .02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Data fakir miskin yang tersedia	1 data	1 data	102.785.200	94.685.200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Sosial dan Ketenagakerjaan		1 data	-	DINAS SOSIAL
1.06.05.2 .02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	124.737.000	124.737.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Sosial dan Ketenagakerjaan		1 data	-	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.06.05.2 .02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		0%	1 Tahun	-	3.044.000.000		Dana Insentif Daerah		Sosial dan Ketenagakerja an				DINAS SOSIAL
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	0	0%	0%	-	202.900.000							2.305.500.000	
1.06.06.2 .01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	0	0%	0%	-	202.900.000							2.305.500.000	
1.06.06.2 .01.01	Penyediaan Makanan	Terpenuhinya sembako untuk Warga terdampak Covid-19 dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Paket	727 Paket	-	202.900.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah				727 Paket	2.305.500.000	DINAS SOSIAL
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				8.295.409.446	8.581.314.446							7.244.400.867	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	100%	7.532.421.246	7.828.326.246			PN 7				6.121.755.262	
2.07.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		0	0%	0%	5.359.580.499	5.605.485.499						5.755.795.257	
2.07.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji dan tunjangan ASN yg dibayarkan	12 Bulan	12 Bulan	5.359.580.499	5.605.485.499	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH				12 Bulan	5.755.795.257	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2.07.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	-								-
2.07.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan rumah tangga yang tersedia			-	-						0 -		DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2.07.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	0%	0%	2.172.840.747	2.222.840.747						365.960.005	
2.07.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jasa tenaga kontrak administrasi yang tersedia	12 bulan	12 bulan	2.172.840.747	2.222.840.747		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Sosial dan Ketenagakerja an		12 bulan	365.960.005	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
		peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	12 bulan	12 bulan								12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berdasarkan Kompetensi	0%	0%	324.000.000	324.000.000			PN 1				356.400.000			
2.07.03.2	Pelaksanaan Pelatihan	0	0%	0%	324.000.000	324.000.000							356.400.000			
.01	berdasarkan Unit Kompetensi															
2.07.03.2	Proses Pelaksanaan	Jumlah Pencari Kerja yang	20 orang	20 orang	324.000.000	324.000.000	Kota Denpasar, Semua	PENDAPATAN ASLI		Sosial dan		20 orang	356.400.000	DINAS TENAGA		
.01.01	Pendidikan dan Pelatihan	memiliki Pengetahuan dan					Kecamatan, Semua	DAERAH		Ketenagakerja				KERJA DAN		
	Keterampilan bagi Pencari	Keterampilan di Sektor					Kelurahan			an				SERTIFIKASI		
	Kerja berdasarkan Klaster	Industri (Pembuatan Kue												KOMPETENSI		
	Kompetensi	(pastry))														
		Jumlah Pencari Kerja yang	40 orang	40 orang								40 orang				
		memiliki Pengetahuan dan														
		Keterampilan di Sektor Jasa														
		(Teknik Pendingin AC dan														
		Pelatihan Tata Rias)														
		Tersertifikasinya Pencari	100 orang	100 orang								100 orang				
		Kerja / Tenaga Kerja														
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran pencari kerja yang	0%	0%	196.000.000	236.000.000			PN 1				132.998.580			
2.07.04.2	Pelayanan Antarkerja di	0	0%	0%	74.642.200	74.642.200							-			
.01	Daerah Kabupaten/Kota															
2.07.04.2	Pelayanan antar Kerja	pencari kerja yang memahai	0%	500	74.642.200	74.642.200						0 -		DINAS TENAGA		
.01.02		tentang jabatan		Siswa/Siswi										KERJA DAN		
														SERTIFIKASI		
														KOMPETENSI		
2.07.04.2	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	0	0%	0%	50.675.600	50.675.600							57.118.160			
.03																
2.07.04.2	Pelayanan dan Penyediaan	aplikasi pendataan	10 buku	10 buku	50.675.600	50.675.600	Kota Denpasar,	PENDAPATAN ASLI		Sosial dan		10 buku	57.118.160	DINAS TENAGA		
.03.02	Informasi Pasar Kerja Online	ketenagakerjaan					Denpasar Utara, Dauh	DAERAH		Ketenagakerja				KERJA DAN		
							Puri Kaja			an				SERTIFIKASI		
2.07.04.2	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	0	0%	0%	37.458.000	37.458.000							75.880.420			
.04																
2.07.04.2	Peningkatan Pelindungan dan	jumlah calon PMI	33 Persen	33 Persen	37.458.000	37.458.000	Kota Denpasar,	PENDAPATAN ASLI		Sosial dan		33 Persen	75.880.420	DINAS TENAGA		
.04.01	Kompetensi Calon Pekerja	mempergunakan aplikasi					Denpasar Utara, Dauh	DAERAH		Ketenagakerja				KERJA DAN		
	Migran Indonesia (PMI)/Pekerja	rekom paspor PMI					Puri Kaja			an				SERTIFIKASI		
	Migran Indonesia (PMI)													KOMPETENSI		
		jumlah calon PMI terfasilitasi	1000 Orang	1000 Orang								1000 Orang				
		dalam kegiatan aplikasi														
		rekom paspor PMI														
		Jumlah calon pmi yang	3000 Orang	3000 Orang								3000 Orang				
		tersosialisasi dalam kegiatan														
		aplikasi rekom paspor pmi														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0%	0%	33.224.200	73.224.200							-	
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	calon pekerja migran yang difasilitasi	0%	50 Perusahaan	33.224.200	73.224.200						0 -	-	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Kasus Ketenagakerjaan Yang Dapat Diselesaikan	74%	74%	242.988.200	192.988.200							267.287.020	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0%	0%	242.988.200	192.988.200							267.287.020	
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Monitoring Pencegahan Kasus/Deteksi Dini di Perusahaan	25 Perusahaan	25 Perusahaan	242.988.200	192.988.200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Sosial dan Ketenagakerjaan		25 Perusahaan	267.287.020	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
		Jumlah Penyelesaian Kasus PHI/PHK/Mogok dan Unjuk Rasa	75 Persen	75 Persen								75 Persen		
		Jumlah Perusahaan yang mendapat monitoring BPJS	20 Perusahaan	20 Perusahaan								20 Perusahaan		
		Jumlah Perusahaan Yang MenerapkanUMK	90 Persen	90 Persen								90 Persen		
		Jumlah Terbentuknya Sarana HI dan Syarat Kerja di Perusahaan	70 Perusahaan	70 Perusahaan								70 Perusahaan		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				3.415.528.840	3.576.105.936							3.597.059.196	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	100%	2.878.163.860	3.038.740.956			PN 7				3.226.772.246	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.08.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	-								-
2.08.01.2 .01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersedia			-	-						0 -		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersedia										0 -		
		perencanaan perangkat daerah yang sinkron dengan perencanaan daerah										0 -		
2.08.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	100%	100%	352.940.622	352.940.622							388.234.684	
2.08.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Alat Tulis Kantor, Alat Listrik dan Elektronik, Belanja Materai, Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih, Belanja Dekorasi, Belanja Aci=Aci dan Sesajen dan Belanja Surat Kabar yang diadakan	100 %	100 %	297.817.954	297.817.954		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Rutin		100 %	327.599.749	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2 .06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Belanja Kebutuhan Rumah Tangga yang diadakan	100 %	100 %	15.030.168	15.030.168		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Rutin		100 %	16.533.185	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan serta Fotocopy yang Diadakan	100 %	100 %	21.972.500	21.972.500		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Rutin		100 %	24.169.750	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang diadakan	100 %	100 %	18.120.000	18.120.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH				100 %	19.932.000	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	100%	100%	1.945.398.056	2.060.975.152							2.098.387.862	
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Belanja Jasa Telepon, air dan listrik yang diadakan	100 %	100 %	125.800.000	125.800.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH				100 %	138.380.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Honor Pengadaan Barang dan Jasa yang diadakan	100 %	100 %	3.000.000	3.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH				100 %	3.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Belanja Jasa Non Pegawai, Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber, dan Belanja Sewa Tenda yang diadakan	100 %	100 %	1.816.598.056	1.932.175.152		PENDAPATAN ASLI DAERAH				100 %	1.957.007.862	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik negara	100%	100%	579.825.182	624.825.182							740.149.700	
2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Penggantian Suku Cadang dan Belanja Minyak Pelumas Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	100 %	100 %	32.650.000	32.650.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH				100 %	40.000.000	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 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Penggantian Suku Cadang dan Belanja Minyak Pelumas Kendaraan Dinas, Belanja Pemeliharaan AC, Pemeliharaan Komputer dan Belanja Pajak Kendaraan yang diadakan	100 %	100 %	456.130.000	488.345.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH				100 %	600.000.000	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 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor yang diadakan	100 %	100 %	91.045.182	103.830.182		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 %	100.149.700	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				-	-							-	
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				-	-							-	
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	pelaksana pug yang memahami pengawasan berperspektif gender			-	-						0 -	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan Komprehensif	0,29 %	0,29 %	537.364.980	336.624.480							370.286.950	
2.08.03.2 .01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	80 Orang	80 Orang	54.440.000	54.440.000							59.884.000	
2.08.03.2 .01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi	80 Orang	80 Orang	54.440.000	54.440.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Sosial dan Ketenagakerja an		0 -	59.884.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.03.2 .01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	perempuan korban kekerasan yang mendapat pendampingan			-	-						0 -	-	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	Cakupan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%	402.525.000	201.784.500							221.962.950	
2.08.03.2 .02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban perempuan dan anak yang terlayani	100 persen	100 persen	402.525.000	201.784.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak				100 persen	221.962.950	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	80.399.980	80.399.980							88.440.000	
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase jumlah sumber daya manusia yang mendapatkan pelatihan	100 %	100 %	80.399.980	80.399.980	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Sosial dan Ketenagakerjaan		100 %	88.440.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				-	-							-	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	-							-	
2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	- jumlah Peserta Kegiatan Pola Asuh anak dan Remaja - jumlah Peserta Kegiatan Ketahanan Keluarga - jumlah Peserta Kegiatan Pemenuhan Hak anak			-	-						0 -		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 Kegiatan pelatihan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)			-	-						0 -		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		usaha perempuan yang mendapat pembinaan										0 -		
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				-	-							-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.08.05.2 .01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	-								-
2.08.05.2 .01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	data gender dan anak yang tersedia			-	-						0 -		- DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				-	-								-
2.08.06.2 .01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				-	-								-
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	anak-anak yang difasilitasi dan mendapat pendampingan hukum			-	-						0 -		- 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				-	-								-
2.08.06.2 .02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	fad yang difasilitasi			-	-						0 -		- DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	tenaga pendidik anak yang terlatih			-	-						0 -		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio Kekerasan terhadap Anak	0,033 %	0,033 %	-	200.740.500								
2.08.07.2 .01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				-	-								
2.08.07.2 .01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	anak-anak yang difasilitasi dan mendapat pendampingan hukum			-	-						0 -		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	Jumlah Penyediaan Layanan Bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Derah Kabupaten / Kota	100%	100%	-	200.740.500								
2.08.07.2 .02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		100%	100%	-	200.740.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak						DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				9.225.846.436	9.256.732.945							8.272.517.670	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	100%	6.759.483.436	6.790.369.945			PN 7				7.382.688.070	
2.14.01.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	35 Orang	6.759.483.436	6.790.369.945							7.382.688.070	
2.14.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	6.759.483.436	6.790.369.945		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Rutin		12 Bulan	7.382.688.070	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
								Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				-	-							-	
2.14.02.2 .01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				-	-							-	
2.14.02.2 .01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	peserta yang memahami pembangunan berwawasan kependudukan				-	-					0 -		- DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2 .01.13	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	petugas yang memahami tata cara pencatatan dan pelaporan kkbpk				-	-					0 -		- DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2 .01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	profil kependudukan dan pembangunan kota denpasar				-	-					0 -		- DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				-	-								
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	laporan program kkbpk			-	-						0 -		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Faskes teregister yang mendapat ketersediaan Alokon MKJP , Peyebarluasan Materi KIE Program Bangga Kencana Dalam rangka penurunan Unmetneed Kesertaan KB pria	76,97 %	76,97 %	1.717.414.000	1.717.414.000							889.829.600	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya lokal	80 Orang	80 Orang	337.590.000	74.328.000							371.349.000	
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	program KKBPK yang terkoordinir dengan baik			-	-						0 -		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	% Masyarakat dan remaja yang memiliki pengetahuan tentang pengendalian	70 %	70 %	337.590.000	74.328.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - KB				70 %	371.349.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		penduduk dan kesehatan reproduksi												PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	program KKBPK yang berjalan dengan baik			-	-						0 -		- 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	Cakupan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi, Jumlah peserta pelatihan Contraception Technology Update (CTU) bagi tenaga medis	AC 2 Unit, Computer 2 Unit, Obygyn bed 8 buah, 69 Faskes	AC 2 Unit, Computer 2 Unit, Obygyn bed 8 buah, 69 Faskes	908.478.000	1.171.740.000								-
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	angka kesertaan penggunaan mkjp			-	-						0 -		- DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Obygyn Bed yang diadakan	Unit	8 Unit	-	351.262.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - KB				8 Unit		- DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	%	100 %								100 %		
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di	Cakupan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga			-	-						0 -		- DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya													ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	klinik, pkbrs, dan bpm yang dibina			-	-						0 -		- DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Cakupan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga	69 Faskes	69 Faskes	908.478.000	820.478.000						0 -		- DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	120 Orang	120 Orang	471.346.000	471.346.000							518.480.600	
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	% Masyarakat dan remaja yang memiliki pengetahuan tentang pengendalian penduduk dan kesehatan reproduksi	70 %	70 %	471.346.000	471.346.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB		Kesehatan.		70 %	518.480.600	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)	75%	75%	748.949.000	748.949.000								-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.14.04.2 .01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4 Unit, 200 Orang, 40 Orang	4 Unit, 200 Orang, 40 Orang	748.949.000	748.949.000								-
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)	Jumlah BKB Kit Stunting yang diadakan	Unit	4 Unit	-	75.999.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Penugasan - Penurunan Stunting				4 Unit		- DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
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)	kades ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang kompeten	200 Orang	200 Orang	563.319.000	487.320.000		DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Penugasan - Penurunan Stunting				0 -		- 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, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	kader BKB yang mendapat pembinaan	40 Orang	40 Orang	185.630.000	185.630.000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB				0 -		- 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				-	-								-
2.14.04.2 .02.01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam	program ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang disosialisasikan			-	-						0 -		- DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)													PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		remaja yang memahami tentang KKR										0 -		
2.14.04.2 .02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	kader yang memahami pelayanan pengasuhan tumbuh kembang anak			-	-						0 -		- DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				93.937.540.747	97.898.586.626							27.294.899.134	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	100%	60.371.666.157	62.796.166.986			PN 7				27.085.595.270	
2.11.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 tahun	1 tahun	26.255.234.923	25.592.481.238							26.865.100.226	
2.11.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	26.255.234.923	25.592.481.238		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ekonomi Kreatif dan Pariwisata		12 Bulan	26.865.100.226	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
								Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
2.11.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0%	0%	-	228.714.400							-	
2.11.01.2 .05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		0%	0%	-	228.714.400		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						- DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	1 tahun	1 tahun	664.124.910	914.274.950							220.495.044	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.11.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	alat tulis kantor yang tersedia	1 tahun	1 tahun	528.092.100	599.092.100						0 -		- DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
		jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia										0 -		
		peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia										0 -		
2.11.01.2 .06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	peralatan rumah tangga yang tersedia	1 tahun	1 tahun	22.994.210	22.994.210		PENDAPATAN ASLI DAERAH				0 -		- DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.01.2 .06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		0%	0%	-	179.150.040		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					220.495.044	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	1 tahun	1 tahun	113.038.600	113.038.600		PENDAPATAN ASLI DAERAH				0 -		- 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	1 tahun	32.216.692.142	35.098.982.216								-
2.11.01.2 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	layanan jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia	1 tahun	1 tahun	415.357.770	469.657.770		PENDAPATAN ASLI DAERAH				0 -		- DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jasa tenaga kontrak administrasi yang tersedia	1 tahun	1 tahun	31.801.334.372	34.629.324.446						0 -		- DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
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 tahun	1.235.614.182	961.714.182								-
2.11.01.2 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan dinas/operasional yang laik jalan	1 tahun	1 tahun	32.900.000	27.800.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH				0 -		- DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.01.2 .09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	1 tahun	1 tahun	873.500.000	754.700.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH				0 -		- DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2.11.01.2 .09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	gedung kantor dalam kondisi baik	2 Unit	2 Unit	329.214.182	179.214.182		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				0 -		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN		
2.11.01.2 .09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	peralatan kerja yang sudah diperbaiki			-	-						0 -		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN		
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-Persentase kualitas air sungai yg memenuhi baku mutu - Persentase kualitas udara yg memenuhi baku mutu	81,82% 85%	81,82% 85%	190.276.240	214.276.240			PN 6				209.303.864			
2.11.03.2 .01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Uji kualitas udara ambien Uji kualitas air sungai dan laut	-1 kali 31 titik lokasi	-1 kali 1 unit	190.276.240	214.276.240							209.303.864			
2.11.03.2 .01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	jumlah dana	190276240 r upiah	190276240 r upiah	190.276.240	214.276.240	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Kesehatan.		190276240 rup iah	209.303.864	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN		
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pohon penghijauan yang ditata	40%	40%	235.224.500	383.737.000			PN 6					-		
2.11.04.2 .01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah pohon yang ditata	7000 pohon	7000 pohon	235.224.500	383.737.000								-		
2.11.04.2 .01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumah Pohon yang dirompes Indentifikasi Jumlah jenis dan Kondisi tanaman perindang aplikasi teknologi remote sensi (GIS) Penyusunan basis data spasial tanaman perindang Premi asuransi pohon penghijauan	7000 pohon 1 tahun	7000 pohon 1 tahun	235.224.500	383.737.000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				0 -		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN		
		- Jumlah Bibit tanaman Toga, - Jumlah tanaman Jempiring										0 -				
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase volume sampah tereduksi	30%	30%	33.140.373.850	34.504.406.400			PN 5					-		
2.11.11.2 .01	Pengelolaan Sampah	Terpenuhinya operasional pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan	1 tahun	1 tahun	33.140.373.850	34.504.406.400								-		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	9.658.902.993	9.840.248.533							10.333.673.953	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	9.658.902.993	9.840.248.533	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Rutin		14 bulan	10.333.673.953	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
								Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	0%	100%	-	95.154.100							94.949.510	
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		0%	100%	-	78.954.100		DAK Non Fisik - Dana Yanminduk					86.849.510	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		0%	100%	-	16.200.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk					8.100.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	100%	440.778.533	909.195.533							1.027.758.360	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang memadai	1 th	1 th	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Rutin		1 th	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya alat tulis kantor	1 th	1 th	330.540.100	643.757.100	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				1 th	503.367.810	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
								DAK Non Fisik - Dana Yanminduk						
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya alat alat kebersihan kantor	100 %	100 %	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Sosial dan Ketenagakerjaan		100 %	13.613.600	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya aci-aci	1 th	1 th	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Sosial dan Ketenagakerjaan		1 th	62.194.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 th	1 th	104.298.433	104.298.433	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Rutin		1 th	111.998.950	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundangan	1 th	1 th	5.940.000	5.940.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Rutin		1 th	6.534.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	persen	100 persen	-	143.950.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk				100 persen	318.800.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya sistem pemerintahan berbasis elektronik	persen	100 persen	-	11.250.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk				100 persen	11.250.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	-								-
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebeleur kantor	1 th	1 th	-	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Rutin		1 th		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Perlengkapan kantor	1 th	1 th	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Rutin		1 th		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang kinerja perangkat daerah	100%	100%	2.626.951.496	2.551.272.332							2.254.534.365	
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya layanan jasa surat menyurat	1 th	1 th	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Rutin		1 th		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100 %	100 %	2.626.951.496	2.551.272.332	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Rutin		100 %	2.254.534.365	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
								DAK Non Fisik - Dana Yanminduk						
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	377.345.000	377.345.000							415.079.500	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2.12.01.2 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan/pemeliharaan dan terbayarnya kendaraan dinas/operasional yang laik jalan	1 th	1 th	367.345.000	367.345.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Rutin		1 th	404.079.500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.01.2 .09.05	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya mebeleur kantor dengan kondisi baik	1 th	1 th	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Rutin		1 th	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.01.2 .09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	1 th	1 th	10.000.000	10.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Rutin		1 th	11.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	1.154.255.050	841.910.550			PN 3				1.290.683.350			
2.12.02.2 .01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase pelayanan pendaftaran penduduk	100%	100%	323.951.050	188.673.550							356.346.210			
2.12.02.2 .01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Terdatanya penduduk non permanen dan rentan Adminitrasi Kependudukan di Kota Denpasar	40 %	40 %	149.999.950	149.999.950	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi		Sosial dan Ketenagakerja an		40 %	165.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.02.2 .01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Tercapainya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100 %	100 %	173.951.100	38.673.600	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk		Sosial dan Ketenagakerja an		100 %	191.346.210	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.02.2 .02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Penataan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	727.628.400	600.561.400							800.391.240			
2.12.02.2 .02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Tercapainya pelayanan pendaftaran kependudukan	100 %	100 %	727.628.400	600.561.400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk		Sosial dan Ketenagakerja an		100 %	800.391.240	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.02.2 .03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Survey Kepuasan masyarakat	100%	100%	102.675.600	52.675.600							133.945.900			
2.12.02.2 .03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Tercapainya pemahaman tentang pendaftaran penduduk	100 %	100 %	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk		Sosial dan Ketenagakerja an		100 %	21.773.400	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.02.2 .03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	spot informasi pelayanan administrasi kependudukan	100 %	100 %	102.675.600	52.675.600	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk		Sosial dan Ketenagakerja an		100 %	112.172.500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		tersedianya pemenuhan pelayanan informasi administrasi kependudukan	100 %	100 %								100 %				
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	100%	0%	28.954.100	-							57.171.510			
2.12.03.2	Pelayanan Pencatatan Sipil				-	-							25.322.000			
2.12.03.2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	tercapainya pelayanan pencatatan sipil	100 %	100 %	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk		Sosial dan Ketenagakerjaan		100 %	25.322.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
		Tercapainya pelayanan pendaftaran kependudukan	100 %	100 %								100 %				
2.12.03.2	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	100%	0%	28.954.100	-							31.849.510			
2.12.03.2	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Tercapainya pemahaman tentang kebijakan pencatatan sipil	100 %	100 %	28.954.100	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk		Sosial dan Ketenagakerjaan		100 %	31.849.510	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	100%	100%	113.590.000	31.990.000							124.949.000			
2.12.04.2	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Tersedianya buku data dokumen kependudukan	100%	100%	43.565.000	23.815.000							47.921.500			
2.12.04.2	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	tersedianya buku laporan SPM, SKM, Buku Profil Perkembangan Kependudukan, Buku Agregat Semester I, Buku SOP, Buku SPP	100 %	100 %	43.565.000	23.815.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk		Sosial dan Ketenagakerjaan		100 %	47.921.500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.04.2	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Kota Denpasar	100%	100%	70.025.000	8.175.000							77.027.500			
2.12.04.2	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Kota Denpasar	100 %	100 %	70.025.000	8.175.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk		Sosial dan Ketenagakerjaan		100 %	77.027.500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				-	-							121.418.000			
2.12.05.2	Penyusunan Profil Kependudukan				-	-							121.418.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2.12.05.2 .01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Tersedianya Buku Profil Perkembangan Kependudukan	100 %	100 %	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk		Sosial dan Ketenagakerja an		100 %	121.418.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				8.808.423.971	10.207.761.417							8.892.721.177			
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	100%	8.015.678.436	8.347.834.212			PN 7				8.145.968.177			
2.13.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		0	0%	5.511.798.246	5.764.756.670							5.609.602.450			
2.13.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	5.508.798.246	5.761.756.670	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Sosial dan Ketenagakerja an		12 bulan	5.606.302.450	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
								Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum								
2.13.01.2 .02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pejabat pengadaan Barang dan Jasa	1 orang	1 orang	3.000.000	3.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Sosial dan Ketenagakerja an		1 orang	3.300.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	-							-			
2.13.01.2 .05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	ASN yang memahami peraturan perundangan			-	-						0 -	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		0	0%	251.128.070	214.428.070							276.240.069			
2.13.01.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai	100 %	100 %	4.660.440	4.660.440	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Sosial dan Ketenagakerja an		100 %	5.126.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	alat tulis kantor yang tersedia	100 %	100 %	170.294.630	133.594.630	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Sosial dan Ketenagakerja an		100 %	187.323.769	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		gedung kantor yang terjaga kebersihannya	100 %	100 %								100 %				
		peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100 %	100 %								100 %				
2.13.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	100 %	100 %	39.753.000	39.753.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Sosial dan Ketenagakerjaan		100 %	43.728.300	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.01.2 .06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bahan bacaan dan buku peraturan perundangan yang tersedia	12 bulan	12 bulan	36.420.000	36.420.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Sosial dan Ketenagakerjaan		12 bulan	40.062.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.01.2 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan			-	-						0 -		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.01.2 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	16.000.000							60.000.000			
2.13.01.2 .07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah laptop yang tersedia	unit	2 unit	-	16.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod			Rutin		2 unit	60.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.01.2 .07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perlengkapan kantor yang tersedia			-	-						0 -		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	0%	1.987.927.120	2.068.324.472							1.910.955.658			
2.13.01.2 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	layanan jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia	100 %	100 %	130.200.000	130.200.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Sosial dan Ketenagakerjaan		100 %	143.220.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jasa tenaga kontrak administrasi yang tersedia	46 orang	46 orang	1.857.727.120	1.938.124.472	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Sosial dan Ketenagakerjaan		46 orang	1.767.735.658	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
		konsumsi yang tersedia	335 orang	335 orang								335 orang				
2.13.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	0%	264.825.000	284.325.000							289.170.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2.13.01.2 .09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	mobil jabatan yang layak digunakan			-	-						0 -		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.01.2 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	24 unit	24 unit	220.125.000	220.125.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Sosial dan Ketenagakerjaan		24 unit	240.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.01.2 .09.05	Pemeliharaan Mebel	mebeleur kantor dengan kondisi baik	10 set	10 set	5.200.000	5.200.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Sosial dan Ketenagakerjaan		10 set	5.720.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.01.2 .09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	39.500.000	39.500.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Sosial dan Ketenagakerjaan		100 %	43.450.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.01.2 .09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	gedung kantor dalam kondisi baik			-	-						0 -		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.01.2 .09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik			-	19.500.000						0 -		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang Administrasinya Baik	0%	0%	95.642.975	132.732.575							106.753.000			
2.13.03.2 .01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Desa yang Meningkat Perkembangannya Sesuai dengan Potensinya	100%	100%	95.642.975	132.732.575							106.753.000			
2.13.03.2 .01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	kerjasama antar desa yang terjalin			-	-						0 -		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.03.2 .01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dalam pencegahan covid-19	27 Desa	27 Desa	95.642.975	132.732.575	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Infrastruktur		27 Desa	106.753.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				536.150.000	1.566.242.070							550.000.000			
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				536.150.000	1.566.242.070							550.000.000			
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	lembaga masyarakat di desa yang mendapat pembinaan	100 %	100 %	536.150.000	1.566.242.070	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi		Sosial dan Ketenagakerjaan		100 %	550.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
		pelaksanaan penjabaran 10 program pokok pkk dalam upaya memberdayakan masyarakat melalui penguatan keluarga	43 desa/kel	43 desa/kel								43 desa/kel				
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				160.952.560	160.952.560							90.000.000			
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Administrasi dan Pengelolaan Keuangannya Baik	0%	0%	160.952.560	160.952.560							90.000.000			
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang Mendapat Pengawasan Pengelolaan Keuangan	27 Desa	27 Desa	80.888.800	80.888.800				Ekonomi Kreatif dan Pariwisata		27 Desa	90.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Terlatihnya Pengelola BUMDES di 27 Desa	27 Bumdes	27 Bumdes	56.435.400	56.435.400						0 -		- DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	profil desa			-	-						0 -		- DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	jumlah desa yang dievaluasi	4 desa	4 desa	23.628.360	23.628.360	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Sosial dan Ketenagakerjaan		4 desa		- DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
		jumlah kelurahan yang dievaluasi	4 kelurahan	4 kelurahan								4 kelurahan				
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				-	-							-			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
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				-	-							-			
2.13.05.2 .01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terciptanya Revitalisasi Pengelola dan Pedagang Pasar Tradisional			-	-						0 -		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				67.167.137.692	69.449.193.607							75.354.955.663			
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	100%	46.826.989.207	46.341.782.786			PN 7				53.245.943.954			
2.15.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan evaluasi	8 Dokumen	8 Dokumen	438.897.316	457.383.812							482.787.048			
2.15.01.2 .01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersedia	100%	100%	322.330.426	340.816.922		PENDAPATAN ASLI DAERAH				0 -	354.563.469	DINAS PERHUBUNGAN		
		dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersedia										0 -				
		dokumen usulan program dan kegiatan yang tersedia										0 -				
2.15.01.2 .01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersedia	100%	100%	116.566.890	116.566.890		PENDAPATAN ASLI DAERAH				0 -	128.223.579	DINAS PERHUBUNGAN		
		laporan evaluasi kinerja perangkat daerah										0 -				
		perencanaan perangkat daerah yang sinkron dengan perencanaan daerah										0 -				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya administrasi Keuangan Perangkat daerah	100%	100%	18.389.233.542	18.853.746.504							22.118.687.720			
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	18.389.233.542	18.853.746.504		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Infrastruktur		12 Bulan	22.118.687.720	DINAS PERHUBUNGAN		
		jasa tenaga kontrak administrasi yang tersedia										0				
		layanan jasa asuransi kesehatan yang tersedia bagi PNS										0				
2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jasa tenaga kontrak administrasi yang tersedia			-	-						0	-	DINAS PERHUBUNGAN		
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	1.621.182.573	1.735.332.113							1.737.925.832			
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai	60%	60%	17.457.000	17.457.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				0	19.202.700	DINAS PERHUBUNGAN		
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	alat tulis kantor yang tersedia	100%	100%	1.335.337.596	1.460.024.136	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				0	1.468.871.357	DINAS PERHUBUNGAN		
		jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia										0				
		peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia										0				
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	peralatan rumah tangga yang tersedia	50%	50%	54.701.477	54.239.477	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				0	60.171.625	DINAS PERHUBUNGAN		
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	-Cetak 21 Jenis - Penggadaan 130000 Lembar	-Cetak 21 Jenis - Penggadaan 130000 Lembar	93.236.500	103.786.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				0	102.560.150	DINAS PERHUBUNGAN		
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bahan bacaan dan buku peraturan perundangan yang tersedia	480 Eksemplar	480 Eksemplar	49.500.000	49.500.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				0	54.450.000	DINAS PERHUBUNGAN		
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	konsumsi yang tersedia	40 Kali	40 Kali	70.950.000	50.325.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				0	32.670.000	DINAS PERHUBUNGAN		
		perencanaan perangkat daerah yang sinkron dengan perencanaan daerah										0 -				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota															
		Jumlah Koperasi yang Mengembangkan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi										0 -				
		Jumlah pengelola/pengawas koperasi yang mengikuti Sosialisasi Permodalan										0 -				
		Terbinanya 100 Koperasi untuk memenuhi Standar Kepatuhan dan 100 koperasi yang dimonitoring										0 -				
		Terlatihnya 20 pimpinan koperasi untuk berprestasi										0 -				
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				-	-			PN 1				-			
2.17.07.2 .01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				-	-							-			
2.17.07.2 .01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang mengikuti Kemitraan			-	-						0 -		- DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH		
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				-	-			PN 1				-			
2.17.08.2 .01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				-	-							-			
2.17.08.2 .01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	usaha mikro yang menjadi usaha kecil			-	-						0 -		- DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				21.431.625.345	22.334.158.323							14.823.904.874			
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	100%	20.716.469.505	21.605.627.483			PN 7				14.823.904.874			
2.18.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan Gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	13.571.764.813	14.087.601.483							14.823.904.874			
2.18.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	13.571.764.813	14.087.601.483		PENDAPATAN ASLI DAERAH				12 Bulan	14.820.904.874	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
								Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum								
2.18.01.2 .02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Rutin			3.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2.18.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	-							-			
2.18.01.2 .05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	ASN yang memahami peraturan perundangan			-	-						0 -		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2.18.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	pemenuhan kebutuhan administrasi umum	12 bulan	12 bulan	975.727.804	963.365.304							-			
2.18.01.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik	0 bulan	12 bulan	72.615.608	72.615.608		PENDAPATAN ASLI DAERAH				12 bulan		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2.18.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	0 bulan	12 bulan	466.041.380	484.441.380		PENDAPATAN ASLI DAERAH				12 bulan		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2.18.01.2 .06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	0 bulan	12 bulan	333.560.816	302.798.316		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 bulan		- DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2.18.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	0 bulan	12 bulan	66.190.000	66.190.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH				12 bulan		- 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	0 bulan	12 bulan	37.320.000	37.320.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH				12 bulan		- DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2.18.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	5.046.906.888	5.415.725.696								-		
2.18.01.2 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	0 bulan	12 bulan	1.455.300.000	1.326.900.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH				12 bulan		- 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	0 bulan	12 bulan	107.350.000	310.250.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH				12 bulan		- 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	0 bulan	12 bulan	3.484.256.888	3.778.575.696		PENDAPATAN ASLI DAERAH				12 bulan		- DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2.18.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penenuhan kebutuhan barang milik daerah	12 bulan	12 bulan	1.122.070.000	1.138.935.000								-		
2.18.01.2 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Pemenuhan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan , pajak dan	0 bulan	12 bulan	327.720.000	351.255.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH				12 bulan		- DINAS PENANAMAN MODAL DAN		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	perizinan kendaraan dinas operasional												PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pemenuhan belanja pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	0 bulan	12 bulan	794.350.000	787.680.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH				12 bulan		- DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah investasi di Kota Denpasar	peningkatan 2 %	peningkatan 2%	113.990.000	113.990.000			PN 1					-		
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	buku peta potensi investasi dan peluang usaha di Kota Denpasar tahun 2021	100 buku	100 buku	113.990.000	113.990.000								-		
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	laporan penyediaan peta potensi investasi dan peluang usaha	laporan	1 laporan	113.990.000	113.990.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				1 laporan		- DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				-	-			PN 1					-		
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				-	-								-		
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	persentase peningkatan jumlah investasi di kota denpasar			-	-						0 -		- DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Pameran Investasi			-	-						0 -		- DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persepsi Masyarakat terhadap kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal (Survey kepuasan Masyarakat)	nilai 80	nilai 80	190.545.000	190.545.000			PN 1					-		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2.18.04.2 .01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	pemeliharaan sistem manajemen mutu dan surveillance audit sertifikasi ISO	1 laporan	1 laporan	190.545.000	190.545.000								-		
2.18.04.2 .01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Buku laporan evaluasi kinerja	buku	25 buku	190.545.000	190.545.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					25 buku		- DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
		Buku laporan pengaduan masyarakat	buku	50 buku								50 buku				
		Buku laporan SKM	buku	25 buku								25 buku				
		pemeliharaan sistem manajemen mutu dan surveillance audit sertifikasi ISO	buku	1 buku								1 buku				
2.18.04.2 .01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Laporan Rekomendasi dari Badan Sertifikasi tentang konsistensi Penerapan SMM ISO 9001:2015			-	-						0 -		- DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
		Laporan sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada dunia usaha										0 -				
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase penurunan pelanggaran terhadap kebijakan penanaman modal perijinan dan non perijinan	penurunan 5%	penurunan 5%	343.020.840	343.020.840			PN 1					-		
2.18.05.2 .01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya penyusunan buku laporan pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	5 buku	5 buku	343.020.840	343.020.840								-		
2.18.05.2 .01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Buku laporan pemantauan pelaksanaan penanaman modal	0 buku	5 buku	47.105.400	47.105.400						5 buku		- DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2.18.05.2 .01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan Pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal	0 laporan	1 laporan	201.965.440	201.965.440						1 laporan		- DINAS PENANAMAN MODAL DAN		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
														PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	buku laporan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	buku	5 buku	93.950.000	93.950.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				5 buku		- DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persepsi Masyarakat terhadap kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal (Survey kepuasan Masyarakat)	nilai 80	nilai 80	67.600.000	80.975.000			PN 1					-		
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jasa integrasi sistem perijinan (BAPENDA dan Catatan Sipil)	1 kali	1 kali	67.600.000	80.975.000								-		
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	Jasa integrasi sistem perijinan (Bapenda dan Catatan Sipil)	kali	1 kali	67.600.000	80.975.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1 kali		- DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
		Jasa pengembangan sistem perijinan (pengawasan perijinan OSS)	kali	1 kali								1 kali				
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				44.059.333.240	42.027.184.271							7.054.693.674			
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	100%	9.913.078.490	10.542.279.421			PN 7					-		
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.440.044.495	6.703.965.594								-		
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pemberian gaji dan tunjangan kepada ASN	1 Tahun	1 Tahun	6.440.044.495	6.703.965.594		PENDAPATAN ASLI DAERAH				0 -		- DINAS KEBUDAYAAN		
								Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	-								-		
2.22.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	ASN yang terdidik dan terlatih			-	-						0 -		DINAS KEBUDAYAAN		
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				438.970.752	420.220.752								-		
2.22.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kegiatan administrasi umum	100 %	100 %	335.928.002	335.928.002		PENDAPATAN ASLI DAERAH				100 %		DINAS KEBUDAYAAN		
2.22.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya pemenuhan konsumsi untuk mendukung kegiatan administrasi umum	100 %	100 %	26.250.000	26.250.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH				100 %		DINAS KEBUDAYAAN		
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan untuk mendukung kegiatan administrasi umum	100 %	100 %	39.292.750	39.292.750		PENDAPATAN ASLI DAERAH				100 %		DINAS KEBUDAYAAN		
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	39 Orang	39 Orang	37.500.000	18.750.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH				39 Orang		DINAS KEBUDAYAAN		
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	140.000.000	322.000.000								-		
2.22.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya penyediaan peralatan gedung kantor	100 %	100 %	140.000.000	322.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH				100 %		DINAS KEBUDAYAAN		
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	2.320.868.152	2.522.897.984								-		
2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	128.540.000	128.540.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH				12 Bulan		DINAS KEBUDAYAAN		
2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya pemenuhan gaji untuk tenaga kontrak, dan bpjs	86 Orang	86 Orang	2.192.328.152	2.394.357.984		PENDAPATAN ASLI DAERAH				86 Orang		DINAS KEBUDAYAAN		
		Terlaksananya pemenuhan honor untuk pejabat pengadaan barang dan jasa	1 Orang	3 Orang								3 Orang				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	100%	1.390.820.872	1.478.668.224							1.488.652.959			
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	layanan jasa surat menyurat yang tersedia			-	-						0 -	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia	100 %	100 %	180.000.000	180.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Rutin		100 %	198.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
2.23.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	100 %	100 %	750.000	750.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Rutin		100 %	825	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa tenaga kontrak administrasi dan non administrasi yang tersedia	46 Orang	46 Orang	1.210.070.872	1.297.918.224		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Sosial dan Ketenagakerjaan		46 Orang	1.289.827.959	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
		Perjalanan Dinas Keluar Daerah	4 Orang/Kali	4 Orang/Kali								4 Orang/Kali				
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	100%	229.228.000	229.228.000							252.150.800			
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bahan Bakar,Suku Cadang dan Pelumas Kendaraan Dinas Jabatan	100 %	100 %	187.478.000	187.478.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Rutin		100 %	206.225.800	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
		Pajak Kendaraan Bermotor yang dibayarkan	22 Unit	22 Unit								22 Unit				
		Servis Kendaraan yang diserahkan pada pihak ketiga	11 Unit	11 Unit								11 Unit				
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sarana Prasarana Peralatan Kantor yang terpelihara	100 %	100 %	33.750.000	33.750.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Rutin		100 %	37.125.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung terpelihara dengan baik	1 Unit	1 Unit	5.000.000	5.000.000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Unit	5.500.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
2.23.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan instalasi jaringan listrik gedung	100 %	100 %	3.000.000	3.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH				100 %	3.300.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				-	50.000.000							55.000.000			
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Nilai rata-rata evaluasi kearsipan	72,1	72,1	-	50.000.000							55.000.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip dinamis yang terselamatkan	0%	3 PD	-	50.000.000							55.000.000	
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Pataka Naskah Sumber Arsip yang dapat diciptakan	Pataka	1 Pataka	-	50.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Rutin		1 Pataka	55.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Web Naskah Sumber Arsip yang dapat diciptakan	Web	1 Web								1 Web		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				698.670.300	818.065.300							-	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				-	-			PN 1				-	
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				-	-							-	
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	data dan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan yang tersedia			-	-						0 -		- DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Pemantauan Pasokan dan Harga Pangan (8 Kali)			-	-						0 -		- DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Desa/Kelurahan yang diberikan pembinaan PUPM (8 Desa/Kelompok)			-	-						0 -		- DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	- Jumlah Operasi Pasar/Gelar Pangan Murah (4 Desa/Kelurahan) - Jumlah TTI yang diberi pembinaan (4 TTI)			-	-						0 -		- DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				-	-							-	
2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan Daerah (50 Ton)			-	-						0 -		- DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatnya Konsumsi Pangan Bergizi	96,5	96,5	698.670.300	818.065.300			PN 1				-	
2.09.04.2 .01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan				-	-							-	
2.09.04.2 .01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (24 Peta)			-	-						0 -	-	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.04.2 .02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Konsumsi pangan beragam	0%	0%	698.670.300	818.065.300							-	
2.09.04.2 .02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan SKPG			-	-						0 -	-	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 kelompok tani yang dilatih pemanfaatan pekarangan - jumlah kelompok tani yang diberikan Sosialisasi pemanfaatan pekarangan - jumlah KWT yang dibina KRPL -jumlah bibit tanaman	8 klp	8 klp	698.670.300	818.065.300	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Ekonomi Kreatif dan Pariwisata		0 -	-	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				-	-			PN 1				-	
2.09.05.2 .01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				-	-							-	
2.09.05.2 .01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sampel yang Diperiksa			-	-						0 -	-	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				10.848.150.470	11.255.100.092							9.726.138.273	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	100%	10.070.581.370	10.049.716.592			PN 7				9.426.138.273	
3.25.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan Gaji dan Tunjangan Pegawai	12 bln	12 bln	8.176.052.998	8.077.101.680							8.497.556.721	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	8.173.052.998	8.074.101.680	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ekonomi Kreatif dan Pariwisata		12 bulan	8.494.556.721	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
								Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
3.25.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0%	0%	3.000.000	3.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ekonomi Kreatif dan Pariwisata			3.000.000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	-								-
3.25.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jasa tenaga kontrak administrasi yang tersedia			-	-						0 -		- DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.25.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	ASN yang terdidik dan terlatih			-	-						0 -		- DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	0%	0%	222.209.748	222.209.748								-
3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	konsumsi yang tersedia			-	-						0 -		- DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
		peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia										0 -		
3.25.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	gedung kantor yang terjaga kebersihannya	2 Unit	2 Unit	169.203.348	169.203.348	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				0 -		- DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
		peralatan kerja yang sudah diperbaiki										0 -		
		peralatan rumah tangga yang tersedia										0 -		
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	0%	0%	53.006.400	53.006.400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				0 -		- DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan			-	-						0 -		- DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	-								-
3.25.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	mebeleur kantor yang tersedia			-	-						0 -		- DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerinatah daerah (%)	0%	0%	1.415.408.624	1.493.495.164							928.581.552	
3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	alat tulis kantor yang tersedia	1 Th	1 Th	46.474.600	46.474.600	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				0 -		- DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	layanan jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia	1 Th	1 Th	147.000.000	147.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				0 -		- DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.25.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 Th	1 Th	24.082.084	24.082.084	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				0 -		- DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1 Th	1 Th	1.197.851.940	1.275.938.480	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ekonomi Kreatif dan Pariwisata			928.581.552	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara (%)	100%	100%	256.910.000	256.910.000								-
3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	22 Unit	22 Unit	205.910.000	205.910.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				0 -		- DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
		mobil jabatan yang layak digunakan										0 -		
3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	gedung kantor dalam kondisi baik	30 kali	30 kali	51.000.000	51.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				0 -		- DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya produksi perikanan tangkap (ton)	1345	1345	420.000.000	620.000.000			PN 1					-
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Bantuan Sarana dan prasarana penangkapan ikan (unit)	0%	43	-	420.000.000								-
3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		0%	25	-	330.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Kelautan dan Perikanan - Reguler						- DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		0%	18	-	90.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Kelautan dan Perikanan - Reguler						- DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Produksi tangkap laut (ton)	1300	1300	420.000.000	200.000.000								
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Pelatihan Teknologi Tangkap	25 Unit	0%	420.000.000	200.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Kelautan dan Perikanan - Reguler		Ekonomi Kreatif dan Pariwisata		0 -		DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya	610 ton	610 ton	287.604.000	383.154.000			PN 1					
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				-	-								
3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	- jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan SDM dan Kelembagaan pembudidaya ikan - jumlah kelompok yang mengikuti pelatihan dan Kelembagaan Pembudidayaan ikan - jumlah kelompok yang mengikuti pembinaan dan Penilaian Kelas Kemampuan kelompok				-						0 -		DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	- jumlah Penumbuhan kelompok - Inventarisir kelompok Pelaku usaha perikanan - jumlah monitoring dan evaluasi SDM dan Kelembagaan kelompok				-						0 -		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 SDM perikanan budidaya yang mendapatkan pelatihan teknologi perikanan budidaya - jumlah demplot teknik budidaya ikan - jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh pendampingan sistem informasi dan teknologi - jumlah monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi budidaya perikanan				-						0 -		DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Luasan lahan budidaya perikanan (Ha)	35	35	287.604.000	383.154.000								
3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	data dan informasi pembudidayaan ikan yang tersedia				-						0 -		DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.25.04.2 .04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya (unit)	15 Unit	15 Unit	143.325.000	238.875.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Ekonomi Kreatif dan Pariwisata		0 -		- DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.25.04.2 .04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana UPTD	600 ribu	600 ribu	144.279.000	144.279.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				0 -		- DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.25.04.2 .04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	kelompok budidaya perikanan yang memahami tentang kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan			-	-						0 -		- DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.25.04.2 .04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	kelompok budidaya perikanan yang dibina			-	-						0 -		- DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.25.04.2 .04.07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah penerapan teknologi pembenihan			-	-						0 -		- DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				-	-								-
3.25.05.2 .01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota				-	-								-
3.25.05.2 .01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan			-	-						0 -		- DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan	830Ton	830Ton	69.965.100	202.229.500			PN 1				300.000.000	
3.25.06.2 .02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				-	-								-
3.25.06.2 .02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha	- Jumlah Sosialisasi Sertifikasi Jaminan Mutu (SKP, BPOM, PIRT) Produk			-	-						0 -		- DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pengadaan/Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota													
3.26.02.2 .03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Pengelolaan Destinasi pariwisata	0%	0%	512.685.792	512.685.792							962.908.742	
3.26.02.2 .03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		-	3 Pelatihan	-	362.685.792		DAK Non Fisik - Dana Yanpar		Ekonomi Kreatif dan Pariwisata			398.954.371	DINAS PARIWISATA
3.26.02.2 .03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	1 kali	1 kali	150.000.000	150.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Ekonomi Kreatif dan Pariwisata		1 kali	165.000.000	DINAS PARIWISATA
3.26.02.2 .03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		3 Pelatihan	-	362.685.792	-	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	DAK Non Fisik - Dana Yanpar		Ekonomi Kreatif dan Pariwisata			398.954.371	DINAS PARIWISATA
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kota Denpasar	0%	0%	250.000.000	250.000.000			PN 1				275.000.000	
3.26.03.2 .01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pemasaran pariwisata	0%	0%	250.000.000	250.000.000							275.000.000	
3.26.03.2 .01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Promosi Pariwisata Kota Denpasar di Dalam dan Luar Negeri	2 lokasi	2 lokasi	250.000.000	250.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ekonomi Kreatif dan Pariwisata		2 lokasi	275.000.000	DINAS PARIWISATA
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restaurant & Pajak Hiburan	0%	0%	5.357.400.008	7.429.100.008			PN 1				1.406.161.558	
3.26.05.2 .01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0%	0%	5.357.400.008	7.429.100.008							1.406.161.558	
3.26.05.2 .01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terlaksananya Pelatihan di Bidang Pariwisata	4 Pelatihan	4 Pelatihan	499.892.208	377.870.658	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	DAK Non Fisik - Dana Yanpar		Ekonomi Kreatif dan Pariwisata		4 Pelatihan	549.881.428	DINAS PARIWISATA
3.26.05.2 .01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Terlaksananya Lomba Jegeg Bagus Bali	kali	1 kali	-	135.021.550		DAK Fisik - Bidang Pariwisata - Penugasan				1 kali	122.021.550	DINAS PARIWISATA

5.3. Pendanaan Daerah

5.3.1. Rencana Perubahan Pendapatan Daerah

Perubahan asumsi pendapatan daerah yang mengalami penurunan disebabkan adanya perubahan pendapatan pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021 Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp.1.861.327.952.154,00, dan diproyeksikan mengalami pengurangan sebesar Rp. 10.384.752.857,00 menjadi Rp. 1.850.943.199.297,00 setelah perubahan.

Perubahan proyeksi Pendapatan Daerah meliputi pengurangan pada Pendapatan Asli Daerah serta Pendapatan Transfer dan bertambah pada Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan RKPD Kota Denpasar Tahun 2021 diproyeksikan berkurang sebesar Rp. 17.493.397.482,00 menjadi sebesar Rp. 639.574.850.386,00 dengan pengurangan terbesar pada penerimaan Pajak Daerah. Penerimaan Pajak Hotel yang diproyeksikan berkurang sebesar Rp. 45.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 8.000.000.000,00 sebagai akibat dari tidak beroperasinya sejumlah hotel di wilayah Kota Denpasar karena pandemi COVID-19. Namun penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp. 40.000.000.000,00 menjadi Rp. 160.000.000.000,00. Sedangkan pada penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah diproyeksikan mengalami peningkatan dengan peningkatan terbesar yaitu pada penerimaan Pendapatan BLUD yang diproyesikan meningkat sebesar Rp. 12.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 102.000.000.000,00

Pada Pendapatan Transfer, diproyesikan mengalami pengurangan dengan pengurangan terbesar pada Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yaitu pada penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diproyeksikan berkurang sebesar Rp. 20.174.314.000,00 menjadi sebesar Rp. 609.734.565.000,00. Sedangkan pada penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah akan mengalami peningkatan terutama pada Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor yang diproyesikan meningkat sebesar Rp. 7.287.033.687,00 menjadi sebesar Rp. 60.055.083.438,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
	<i>Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum</i>	-	100.000,00	100.000,00
	<i>Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)</i>	3.000.000.000,00	4.000.000.000,00	1.000.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	59.742.978.532,00	53.942.954.299,00	(5.800.024.233,00)
4.1.03.02	Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD (Lembaga Keuangan) PT BPD Bali	53.949.880.588,00	44.955.033.506,00	(8.994.847.082,00)
4.1.03.02	Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD (Aneka Usaha) PD Parkir	289.023.806,00	287.968.105,00	(1.055.701,00)
4.1.03.02	Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD (Bidang Air Minum) PDAM	5.504.074.138,00	8.699.952.688,00	3.195.878.550,00
4.1.04	Lain-Lain PAD Yang Sah	107.694.973.336,00	133.605.931.087,00	25.910.957.751,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Aset Lainnya	-	260.000.000,00	260.000.000,00
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Alat Bengkel Dan Alat Ukur	-	1.140.000,00	1.140.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro Pada Kas Daerah	1.519.973.336,00	1.519.973.336,00	-
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga	1.675.000.000,00	4.375.000.000,00	2.700.000.000,00
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	93.771.698,00	93.771.698,00
4.1.04.12.07	Pndapatan Denda Pajak Restoran	-	119.963.322,00	119.963.322,00
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	-	17.979.428,00	17.979.428,00
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	7.219.308,00	7.219.308,00
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-	24.359.211,00	24.359.211,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBBP2)	-	1.916.524.784,00	1.916.524.784,00
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	68.000.000,00	68.000.000,00
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Terminal	-	2.000.000,00	2.000.000,00
4.1.04.15.01	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21		9.100.000.000,00	9.100.000.000,00
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	90.000.000.000,00	102.000.000.000,00	12.000.000.000,00
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP	14.500.000.000,00	14.100.000.000,00	(400.000.000,00)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
4.2	Pendapatan Transfer	1.142.824.104.286,00	1.131.435.888.911,00	(11.388.215.375,00)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	959.915.790.000,00	939.530.199.000,00	(20.385.591.000,00)
4.2.01.01	Dana Perimbangan	854.137.603.000,00	833.752.012.000,00	(20.385.591.000,00)
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DBH)	74.210.978.000,00	74.210.978.000,00	-
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum (DAU)	629.908.879.000,00	609.734.565.000,00	(20.174.314.000,00)
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	46.753.217.000,00	46.541.940.000,00	(211.277.000,00)
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	103.264.529.000,00	103.264.529.000,00	-
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	65.629.720.000,00	65.629.720.000,00	-
4.2.01.05	Dana Desa	40.148.467.000,00	40.148.467.000,00	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	182.908.314.286,00	191.905.689.911,00	8.997.375.625,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	52.768.049.751,00	60.055.083.438,00	7.287.033.687,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	43.229.865.713,00	44.752.254.320,00	1.522.388.607,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	33.789.478.238,00	35.928.971.061,00	2.139.492.823,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	194.117.333,00	210.740.194,00	16.622.861,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	29.161.153.840,00	29.161.153.840,00	-
4.2.02.02	Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Daerah Provinsi	23.765.649.411,00	21.797.487.058,00	(1.968.162.353,00)
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	61.435.600.000,00	79.932.460.000,00	18.496.860.000,00
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	61.435.600.000,00	79.932.460.000,00	18.496.860.000,00
4.3.03.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	61.435.600.000,00	79.932.460.000,00	18.496.860.000,00

5.3.2. Rencana Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Perubahan belanja daerah pada tahun 2021 diprioritaskan terutama untuk penanganan pandemi COVID-19 baik untuk penanganan kesehatan maupun penanganan dampak sosial dan ekonomi.

Belanja Daerah pada APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp. 1.961.327.952.154,00 dialokasikan meningkat sebesar Rp. 202.417.301.654,00 menjadi Rp. 2.163.745.253.808,00.

Pada Belanja Operasi peningkatan terbesar dialokasikan pada Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 91.154.053.637,00 yang sebagian besar diperuntukan bagi penanganan pandemi COVID-19.

Pada Belanja Modal, peningkatan terbesar terjadi pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dialokasikan sebesar Rp. 59.541.710.823,00 meningkat sebesar Rp. 30.143.185.438,00 yang sebagian besar diperuntukan bagi peralatan pada Urusan Kesehatan.

Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar 46.962.078.406,00, bertambah sebesar Rp. 34.883.161.537,00.

Secara terinci, proyeksi alokasi Belanja Daerah disajikan pada Tabel 5.4 berikut ini

Tabel 5.4
Perubahan Proyeksi Belanja Tahun 2021

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
5	Belanja	1.961.327.952.154,00	2.163.745.253.808,00	202.417.301.654,00
	Belanja Operasi	1.701.623.240.134,00	1.825.308.292.729,00	123.685.052.595,00
5.1.01	Belanja Pegawai	896.000.386.378,00	905.986.899.074,00	9.986.512.696,00
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	612.516.973.272,00	703.671.026.909,00	91.154.053.637,00
5.1.05	Belanja Hibah	190.467.080.484,00	211.596.566.746,00	21.129.486.262,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.638.800.000,00	4.053.800.000,00	1.415.000.000,00
5.2	Belanja Modal	82.916.828.151,00	133.133.319.173,00	50.216.491.022,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	294.000.000,00	10.417.500.000,00	10.123.500.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	29.398.525.385,00	59.541.710.823,00	30.143.185.438,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	29.835.620.784,00	33.823.613.415,00	3.987.992.631,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan Jaringan Dan Irigasi	22.531.214.482,00	27.897.543.782,00	5.366.329.300,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	857.467.500,00	1.452.951.153,00	595.483.653,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
5.3	Belanja Tidak Terduga	12.078.916.869,00	46.962.078.406,00	34.883.161.537,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.078.916.869,00	46.962.078.406,00	34.883.161.537,00
5.4	Belanja Transfer	164.708.967.000,00	158.341.563.500,00	(6.367.403.500,00)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	49.500.000.000,00	45.132.596.500,00	(4.367.403.500,00)
5.4.02	Bantuan Keuangan	115.208.967.000,00	113.208.967.000,00	(2.000.000.000,00)

5.3.3. Rencana Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021

Pada APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021, Pembiayaan Daerah ditargetkan sebesar Rp.100.000.000.000,00 dan setelah perubahan menjadi diproyeksikan sebesar Rp.312.802.054.510,00 sebagaimana disajikan pada Tabel 5.5 berikut ini:

Tabel 5.5
Target Pembiayaan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
6	Pembiayaan	100.000.000.000,00	312.802.054.511,00	212.802.054.510,00
	Penerimaan Pembiayaan	100.000.000.000,00	312.802.054.511,00	212.802.054.510,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	100.000.000.000,00	312.802.054.511,00	212.802.054.510,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-
	Pembiayaan Netto	100.000.000.000,00	312.802.054.511,00	212.802.054.510,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenan (SiLPA)	-	-	-

BAB VI PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat perubahan kerangka ekonomi daerah, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II tahun 2021, rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam Perubahan RKPD yang memuat kegiatan lanjutan, pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah melalui program-program pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2021 sebagai acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD), berupa program/kegiatan Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah;
2. Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2021 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 untuk menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan RKPD, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perubahan RKPD yang dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.


WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA