



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) SEMESTA BERENCANA

KOTA DENPASAR TAHUN 2022



BAPPEDA KOTA DENPASAR  
TAHUN 2022





WALIKOTA DENPASAR  
PROVINSI BALI  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 30 TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
SEMESTA BERENCANA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



9. 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);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 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 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
21. Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2022.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 30) 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.

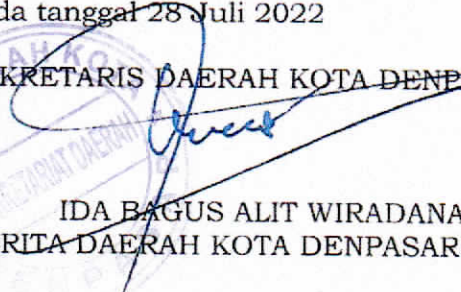
Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 28 Juli 2022

WALIKOTA DENPASAR,

  
I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 28 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

  
IDA BAGUS ALIT WIRADANA  
BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2022 NOMOR 35

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR TANGGAL  
NOMOR 35 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
WALIKOTA NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA  
BERENCANA TAHUN 2022

PEMERINTAH KOTA DENPASAR



PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KOTA DENPASAR  
TAHUN 2022



## **KATA PENGANTAR**

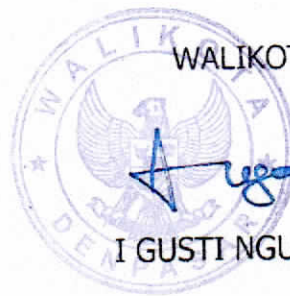
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena berkat asung kertha wara nugraha-Nya, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

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

Sesuai dengan amanat Undang-Undang seperti tersebut diatas penyusunan Perubahan RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2022 telah berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026. Sehingga penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022 telah memperhatikan rencana program, sasaran, dan pagu indikatif didalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026, 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 2022 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 2022 ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi semua pihak.



WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	I
DAFTAR ISI .....	III
DAFTAR GAMBAR.....	V
DAFTAR TABEL .....	VII
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I-6
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 2022 .....	II-2
2.2.1. Keselarasan Program RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dengan RKPD Tahun 2022.....	II-11
2.2.2. Keselarasan Program RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2022 dengan APBD Tahun 2022. ....	II-40
2.3. Kendala dan Solusi dalam Pelaksanaan RKPD Tahun 2022 .....	II-44
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 2020 dan 2021.....	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-5
3.1.1.4. Gini Rasio .....	III-6
3.1.1.5. Angka Pengangguran.....	III-7
3.1.1.6. Kemiskinan .....	III-9
3.1.2. Prospek Ekonomi Tahun 2022 .....	III-10
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	III-11
3.2.1. Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .....	III-13
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah .....	III-15
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	III-16
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .....	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	IV-1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022.....	IV-5

4.2.1. Prioritas Pembangunan Tahun 2022 .....	IV-5
4.2.2. Sasaran Pembangunan Daerah .....	IV-6
4.3. Kebijakan 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-5
5.1.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan .....	V-6
5.1.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan .....	V-6
5.1.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan .....	V-7
5.1.7. Unsur Kewilayahan .....	V-8
5.1.8. Unsur Pemerintahan Umum .....	V-8
5.2. Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Tahun 2021.....	V-11
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 2022.....	II-4
Gambar 2.2	Capaian Realisasi Fisik Per Perangkat Daerah APBD 2022 .....	II-4
Gambar 2.3	Kesesuaian Jumlah Program RKPD Tahun 2022 dengan Program RPJMD Tahun 2022 .....	II-11
Gambar 2.4	Kesesuaian Jumlah Program RKPD Tahun 2022 dengan Program APBD Tahun 2022.....	II-40
Gambar 3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar Tahun 2014 – 2021....	III-2
Gambar 3.2	Laju Inflasi Kota Denpasar Tahun 2016-2021 .....	III-5

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tabel Skala Kategori Capaian .....	II-3
Tabel 2.2	Tabel Rekap Jumlah PD per katagori .....	II-3
Tabel 2.3	Rekap Capaian Per Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II .....	II-6
Tabel 2.4	Keselaranan Program RPJMD dan RKPD .....	II-12
Tabel 2.5	Perbandingan Jumlah Program – Kegiatan – Subkegiatan antara RKPD dengan APBD 2022 .....	II-41
Tabel 3.1	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Konstan 2010.....	III-2
Tabel 3.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 – 2021 .....	III-3
Tabel 3.3	PDRB Perkapita Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2016 – 2021.....	III-4
Tabel 3.4	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2016 – 2021 .....	III-5
Tabel 3.5	Inflasi Kota Denpasar Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2021...III-6	
Tabel 3.6	Gini Rasio Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 – 2021 .....	III-7
Tabel 3.7	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 – 2021 .....	III-8
Tabel 3.8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 – 2021 .....	III-8
Tabel 3.9	Tingkat Kemiskinan Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 – 2021 .....	III-9
Tabel 3.10	Prediksi Indikator Makro Ekonomi Kota Denpasar Tahun 2022 .....	III-11
Tabel 3.11	Perubahan Proyeksi Pendapatan Tahun 2022.....	III-14
Tabel 3.12	Perubahan Proyeksi Belanja Tahun 2022 .....	III-16
Tabel 3.13	Perubahan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2022.....	III-17
Tabel 4.1	Matrik Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	IV-2
Tabel 4.2	Keselaranan Tema serta Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Bali dan Kota Denpasar Tahun 2022 .....	IV-6
Tabel 4.3	Prioritas Pembangunan Kota Denpasar dan Sasaran serta Target Capaian Tahun 2022.....	IV-7
Tabel 4.4	Program Prioritas Kota Denpasar Tahun 2022 .....	IV-8
Tabel 5.1	Perubahan Plafon Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Urusan Pemerintahan .....	V-8
Tabel 5.2	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2022 .....	V-12



## **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.

Perubahan RKPD Kota Denpasar Tahun 2022 merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2022 menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap sasaran daerah. Perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan. Penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perubahan

RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, rencana program dan RKPD berkenaan ; dan atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

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

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. 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);
9. 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);
10. 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);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

12. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
13. 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);
14. 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);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. 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);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496).



19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7);
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 41 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 41);
24. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);

### **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

The diagram illustrates the National Budgeting System (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) across three levels: National, Provincial, and District/City.

**Level 1: Pemerintah Pusat (National Level)**

- RPJM Nasional** (National Medium-Term Development Plan) is the starting point, leading to **RPJM Nasional** (National Medium-Term Development Plan) via *Pedoman* (Guideline).
- RPJM Nasional** leads to **Renstra K/L** (National Strategic Plan) via *Pedoman*.
- Renstra K/L** leads to **Renja K/L** (National Action Plan) via *Pedoman*.
- Renja K/L** leads to **RKA K/L** (National Realistic Budget) via *Pedoman*.
- RKA K/L** leads to **Rincian APBN** (Detailed National Budget) via *Pedoman*.
- RPJM Nasional** also leads to **RKP** (National Realistic Budget) via *Dijabarkan* (Detailed).
- RKP** leads to **RAPBN** (National Realistic Budget) via *Pedoman*.
- RAPBN** leads to **APBN** (National Budget) via *Pedoman*.
- APBN** leads to **Rincian APBN** via *Pedoman*.

**Level 2: Pemerintah Daerah (District/City Level)**

- RPJM Provinsi** (Provincial Medium-Term Development Plan) is derived from **RPJM Nasional** via *Dicatu* (Derived).
- RPJM Provinsi** leads to **RPJMD Kab/Kota** (District/City Medium-Term Development Plan) via *Dicatu*.
- RPJMD Kab/Kota** leads to **RKPD** (District/City Realistic Budget) via *Dijabarkan*.
- RKPD** leads to **RAPBD** (District/City Realistic Budget) via *Pedoman*.
- RAPBD** leads to **APBD** (District/City Budget) via *Pedoman*.
- RPJMD Kab/Kota** also leads to **Renstra SKPD** (District/City Strategic Plan) via *Pedoman*.
- Renstra SKPD** leads to **Renja SKPD** (District/City Action Plan) via *Pedoman*.
- Renja SKPD** leads to **RKA SKPD** (District/City Realistic Budget) via *Pedoman*.
- RKA SKPD** leads to **Rincian APBD** (Detailed District/City Budget) via *Pedoman*.
- APBD** leads to **Rincian APBD** via *Pedoman*.

**Inter-level Relationships:**

- RPJM Nasional** leads to **RPJM Provinsi** via *Dicatu*.
- RPJM Provinsi** leads to **RPJMD Kab/Kota** via *Dicatu*.
- RPJMD Kab/Kota** leads to **RKPD** via *Dijabarkan*.
- RKPD** leads to **RAPBD** via *Pedoman*.
- RAPBD** leads to **APBD** via *Pedoman*.
- APBD** leads to **Rincian APBD** via *Pedoman*.
- Rincian APBD** leads to **Rincian APBN** via *Pedoman*.
- Rincian APBN** leads to **APBN** via *Pedoman*.
- APBN** leads to **Rincian APBN** via *Pedoman*.

**Legal Basis:**

- UU No. 25/2004** tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (National Planning System Law).
- UU No. 17/2003** tentang Keuangan Negara (National Finance Law).

#### 1.4. Maksud dan Tujuan

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2022 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2022 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2022 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2022 antara DPRD Kota Denpasar dengan Walikota Denpasar yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;

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 2022;
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 2022 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 dengan 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 2022 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 2022,
- 2) Realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2022,
- 3) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program /kegiatan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2022 merupakan RKPD tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026. Evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2022 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 sejauh mana 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 2022 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 2022**

Pengendalian dan Evaluasi RKPD tahun 2022 dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Paragraf 2 Pasal 280 s.d Pasal 295).

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 telah terjadi tiga kali pergeseran APBD. Hal ini untuk mengakomodir adanya perubahan pendapatan dan belanja pada APBD 2022. Belanja Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp. 2.255.949.990.776 bertambah sejumlah Rp. 400.216.808 sehingga menjadi Rp. 2.256.350.207.584. Pergeseran juga memperhatikan petunjuk teknis terkait kegiatan yang

bersumber dari dana transfer Pusat sehingga pelaksanaannya di daerah perlu dilakukan penyesuaian.

Hasil Pelaksanaan Program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori pencapaian kinerja. 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	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)

Interval Nilai Realisasi Kinerja diatas digunakan untuk menilai realisasi dalam periode satu tahun renja. Dalam hal monitoring realisasi sampai semester pertama atau triwulan kedua kriteria diatas perlu disesuaikan mengingat dalam jangka waktubaru berjalan 50% sehingga program, kegiatan yang tertuang dalam renja perangkat daerah masih dalam proses pengerjaan. Mengingat jangka waktu baru berjalan setengahnya maka penyesuaian interval nilai realisasi Kinerja dan kriteria penilaian realisasi Kinerja dilakukan dengan asumsi setengah dari interval tahunan. Dengan menggunakan penyesuaian Skala Kategori Capaian diatas dapat digambarkan capaian baik fisik dan keuangan masing-masing perangkat daerah sampai dengan triwulan II 2022.



Tabel 2.2  
Tabel Rekap Jumlah PD per katagori

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria	Kinerja		Keuangan	
			Jumlah Perangkat Daerah	%	Jumlah Perangkat Daerah	%
1	45% <	Sangat Tinggi	12	34,29	8	22,86
2	37,5% ≤ 45%	Tinggi	8	22,86	13	37,14
3	32,5% ≤ 37,5%	Sedang	5	14,29	7	20,00
4	25% ≤ 32,5%	Rendah	6	17,14	3	8,57
5	≤ 25%	Sangat Rendah	4	11,43	4	11,43
<b>Jumlah</b>			<b>35</b>	<b>100,00</b>	<b>35</b>	<b>100,00</b>

Gambar 2.1  
Capaian Keuangan Per Perangkat Daerah APBD 2022



Gambar 2.2  
Capaian Kinerja Per Perangkat Daerah APBD 2022



Dari capaian per perangkat daerah diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja dan keuangan sampai di triwulan II sebagian besar dalam katagori rendah. Capaian yang digunakan dalam pengukuran adalah persentase realisasi rata-rata= rata capaian program sampai dengan triwulan kedua berbanding rata-rata capaian target program dalam satu tahun berjalan. Bila dilihat kisaran untuk katagori Sangat Rendah sesuai dengan tabel 2.1 adalah nilai capaian sampai dengan 50% maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sampai dengan triwulan II atau pertengahan tahun rata-rata capaian kinerja dan anggaran berada dibawah 50%. Hal ini dirasa cukup wajar mengingat periode anggaran baru berjalan setengah (50%).

Data Detail capaian kinerja dan realisasi keuangan per perangkat daerah disampaikan melalui tabel dibawah ini:

Tabel 2.3  
Rekap Capaian Per Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II

No.	Urusan/ Unsur/ Bidang Urusan	TARGET	Kinerja	REALISASI		Predikat Tingkat Capaian Renja / RKPD	
		Keuangan		Keuangan			
		Rp		Rp.	%	Kinerja	Keuangan
1	2		5	6	7	8	9
URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	676.210.433.345	30%	144.961.075.344,00	21,44%	RENDAH	SANGAT RENDAH
2	DINAS KESEHATAN	374.553.592.423	50,25%	189.116.167.460,00	50,49%	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	162.403.644.156	26%	27.873.513.335,00	17,16%	RENDAH	SANGAT RENDAH
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	50.099.255.914	46,27%	26.021.481.599,00	51,94%	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	21.797.472.550	53,00%	12.823.769.476,00	58,83%	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	26.215.936.354	54,46%	9.428.788.569,00	35,97%	SANGAT TINGGI	SEDANG
7	DINAS SOSIAL	13.049.557.319	43,00%	4.523.934.826,00	34,67%	TINGGI	SEDANG
URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
8	DINAS KEBUDAYAAN	37.594.563.085	42%	15.411.183.612	40,99%	TINGGI	TINGGI
9	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI	10.126.459.757	49%	5.577.826.693,00	55,08%	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
10	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	11.089.023.763	41,81%	4.305.576.865,00	38,83%	TINGGI	TINGGI
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	110.230.023.486	7%	29.182.585.023,00	26,47%	SANGAT RENDAH	RENDAH
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14.131.800.508	49,73%	8.392.595.451,00	59,39%	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10.216.305.319	72,50%	3.514.030.012,00	34,40%	SANGAT TINGGI	SEDANG
14	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	19.374.447.317	20,0%	4.812.225.176,00	24,84%	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
15	DINAS PERHUBUNGAN	65.852.964.347	29,3%	22.611.536.458,00	34,34%	RENDAH	SEDANG
16	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	13.037.329.727	40,0%	5.373.565.879	41,22%	TINGGI	TINGGI



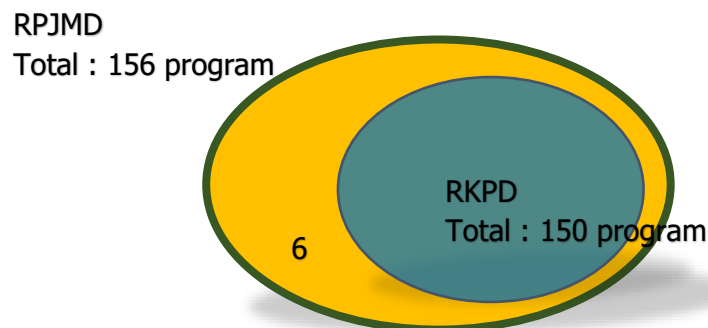
No.	Urusan/ Unsur/ Bidang Urusan	TARGET	REALISASI			Predikat Tingkat Capaian Renja / RKPD	
		Keuangan	Kinerja	Keuangan			
		Rp		Rp.	%	Kinerja	Keuangan
1	2		5	6	7	8	9
17	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	9.019.151.080	33,0%	3.207.344.541,00	35,56%	SEDANG	SEDANG
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	23.263.856.169	51%	8.971.214.078,00	38,56%	SANGAT TINGGI	TINGGI
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	12.712.090.346	27,11%	4.081.113.447,00	32,10%	RENDAH	RENDAH
URUSAN PILIHAN							
20	DINAS PARIWISATA	22.278.336.203	33,33%	6.604.883.264,46	29,65%	SEDANG	RENDAH
21	DINAS PERTANIAN	17.384.365.912	55,23%	7.021.322.651,00	40,39%	SANGAT TINGGI	TINGGI
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	13.325.977.988	40%	5.212.551.367,00	39,12%	TINGGI	TINGGI
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
23	SEKRETARIAT DAERAH	79.982.357.717	36%	30.233.507.869,00	37,80%	SEDANG	TINGGI
24	SEKRETARIAT DPRD	80.772.449.649	33,32%	31.472.118.313,00	38,96%	SEDANG	TINGGI
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	11.064.691.855	58,92%	5.627.290.053,00	50,86%	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	43.910.245.415	32,51%	17.435.527.926,00	39,71%	SEDANG	TINGGI
27	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	192.894.318.770	10,32%	103.243.380.102,16	53,52%	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI
28	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	8.636.765.000	28,00%	3.094.028.994,00	35,82%	RENDAH	SEDANG
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	16.212.147.269	38,46%	6.617.309.643,00	40,82%	TINGGI	TINGGI
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							
30	INSPEKTORAT DAERAH	19.923.444.354	18,46%	3.672.885.993,00	18,43%	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
UNSUR KEWILAYAHAN							
31	KECAMATAN DENPASAR UTARA	16.253.960.978	43%	9.020.960.393,00	55,50%	TINGGI	SANGAT TINGGI
32	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	19.395.861.422	45,23%	7.071.379.681,00	36,46%	SANGAT TINGGI	SEDANG
33	KECAMATAN DENPASAR BARAT	16.713.828.134	28%	6.462.112.295,00	38,66%	RENDAH	TINGGI
34	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	25.452.672.363	47,81%	9.670.105.843,00	37,99%	SANGAT TINGGI	TINGGI
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
35	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11.170.877.590	42%	4.881.170.247,00	43,70%	TINGGI	TINGGI
TOTAL		2.256.350.207.584	39%	787.530.062.478,62	39,13%		

### **2.2.1. Keselarasan Program RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dengan RKPD Tahun 2022.**

Tahun 2022 adalah tahun pertama pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar periode 2021-2026. Berdasarkan data pada RPJMD 2021-2026 Tabel 7.2 terdapat 156 Program dalam 8 (delapan) urusan dan unsur serta terbagi dalam 40 (empat puluh) bidang urusan. Dari 156 Program tersebut, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang tersebar ke semua Perangkat Daerah dan dihitung sebagai satu program karena indikatornya seragam di semua perangkat daerah.

Dari 156 program yang ada didalam RPJMD, sebanyak 150 Program tertuang kedalam RKPD Tahun Anggaran 2022 dan terdapat 3 program yang ada di RPJMD tetapi tidak diambil pada RKPD 2022. Keselarasan Program antara RPJMD dengan RKPD tertuang seperti pada tabel berikut:

Gambar 2.3  
Kesesuaian Jumlah Program RKPD Tahun 2022 dengan Program RPJMD Tahun 2022



Program pada RPJMD yang tidak terambil pada RKPD tahun 2022 terdiri dari : Program Perizinan Penggunaan Arsip; Program Penataan Desa; Program Pengelolaan Profil Kependudukan; Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan; Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Data Lebih jelas keselarasan antara RPJMD dengan RKPD 2022 seperti terlihat pada tabel 2.4 dibawah :

Tabel 2.4  
Keselarasan Program RPJMD dan RKPD

RPJMD 2021-2026					RKPD 2022			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022		PROGRAM RKPD 2022	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,52	262.358.471,93	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-Rata Lama Sekolah	11,87	283.119.783,67
		Harapan Lama sekolah	14,02			Harapan Lama sekolah	14,06	
1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah yang telah mereviu Kurikulum K13	100%	150.612,30	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yang telah mereviu Kurikulum K13	100%	150.612,30
1.01.05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase legalitas penyelenggaraan pendidikan	82%	80.493,15	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase legalitas penyelenggaraan pendidikan	82%	80.493,15
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	84%	220.480.496,40	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	84%	195.607.930,54

RPJMD 2021-2026					RKPD 2022			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022		PROGRAM RKPD 2022	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	56			Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	56	
		Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	1,5			Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	1,5	
		Persentase Balita stunting	10%			Persentase Balita stunting	10%	
		Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%			Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang praktek memiliki ijin	100%	159.840,00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang praktek memiliki ijin	100%	159.840,00
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase TPM Memenuhi syarat	54%	218.244,15	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase TPM Memenuhi syarat	54%	218.244,15
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	80%	789.236,10	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	80%	789.236,10
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							



RPJMD 2021-2026					RKPD 2022			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022		PROGRAM RKPD 2022	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase panjang sungai berfungsi normal	1,8% (1.300 M)	3.291.418,09	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase panjang sungai berfungsi normal	1,8% (1.300 M)	3.295.418,09
		Persentase panjang jaringan irigasi berfungsi normal	22,80% (12.513)			Persentase panjang jaringan irigasi berfungsi normal	22,80% (12.513)	
1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum	55,61% (80.672 SR)	4.095.448,52	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum	55,61% (80.672 SR)	2.298.513,50
1.03.04	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase sarana persampahan yang memadai	34,88%	5.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase sarana persampahan yang memadai	34,88%	400.000,00
1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah	7,45% (10.803 SR)	2.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah	7,45% (10.803 SR)	2.345.212,25
1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang saluran drainase berfungsi normal	70,10% (1.143.350)	8.768.069,31	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang saluran drainase berfungsi normal	70,10% (1.143.350)	9.578.470,71
1.03.07	Program Pengembangan Permukiman	Persentase aksesibilitas di lingkungan permukiman	100%	3.167.986,80	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase aksesibilitas di lingkungan permukiman	100%	9.279.900,00

RPJMD 2021-2026					RKPD 2022			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022		PROGRAM RKPD 2022	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung yg memenuhi standar teknis	0,36% (1080 IMB)	21.619.350,00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yg memenuhi standar teknis	0,36% (1080 IMB)	30.061.280,58
1.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan lingkungan yang memenuhi standar teknis	16,67%	21.000.000,00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan lingkungan yang memenuhi standar teknis	16,67%	7.253.036,50
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	78,97 %	42.281.613,10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	78,97 %	52.723.854,75
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase usaha Jasa Konstruksi yang Tertib Jasa Konstruksi	5%	422.730,00	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase usaha Jasa Konstruksi yang Tertib Jasa Konstruksi	5%	300.950,72
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	95%	2.806.702,75	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	95%	2.806.702,75
1.04	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>							
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Presentase pemenuhan SPM perumahan	100%	326.766,00	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Presentase pemenuhan SPM perumahan	100%	326.766,00
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan kumuh	0,169%	1.076.174,40	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan kumuh	0,169%	1.076.174,40
1.04.04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Layak Huni	94,48%	1.800.000,00	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni	94,48%	1.800.000,00

RPJMD 2021-2026					RKPD 2022			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022		PROGRAM RKPD 2022	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terpelihara	100%	56.297.420,18	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terpelihara	100%	38.433.261,73
1.05	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>							
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)	86,38%	1.895.440,98	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)	86,38%	314.129,84
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase daerah rawan bencana yang dibina	32,56%	9.209.557,55	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase daerah rawan bencana yang dibina	32,56%	3.609.557,55
		Persentase pelayanan penanggulangan bencana	100,00%			Persentase pelayanan penanggulangan bencana	100,00%	
		Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	100,00%			Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	100,00%	

RPJMD 2021-2026					RKPD 2022			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022		PROGRAM RKPD 2022	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate)	15 menit	886.099,50	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat waktu tanggap (response time rate)	15 menit	3.307.289,50
		Persentase masyarakat yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%			Persentase masyarakat yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	100%	1.020.228,10	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	100%	1.020.228,10
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase pemenuhan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100%	2.713.713,60	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pemenuhan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100%	2.713.713,60
1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase pemenuhan perlindungan jaminan sosial bagi PPKS	100%	332.886,20	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase pemenuhan perlindungan jaminan sosial bagi PPKS	100%	332.886,20
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							

RPJMD 2021-2026					RKPD 2022			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022		PROGRAM RKPD 2022	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.07	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>							
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	87%	1.799.087,80	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	87%	1.799.087,80
		Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan	88%			Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan	88%	
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	35%	808.242,40	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	35%	808.242,40
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	60%	453.461,00	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	60%	453.461,00
		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	57%			Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	57%	
2.08	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>							

RPJMD 2021-2026					RKPD 2022			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022		PROGRAM RKPD 2022	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	9,80%	830.975,00	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	9,80%	526.975,00
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif	20%	354.610,36	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif	20%	545.434,84
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Desa/Kelurahan yang dapat melaksanakan pendampingan kualitas keluarga (Terbentuk PUSPAGA Desa/ Lurah)	4,6 %	116.651,25	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Desa/Kelurahan yang dapat melaksanakan pendampingan kualitas keluarga (Terbentuk PUSPAGA Desa/Lurah)	4,6 %	86.051,25
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Data terpilah Gender dan Anak pada OPD	20%	152.167,50	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Data terpilah Gender dan Anak pada OPD	20%	64.767,50
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Cakupan Indikator KLA	Utama	1.290.100,00	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Indikator KLA	Utama	1.019.700,00
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	62%	228.916,00	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	62%	240.518,00
2.09	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>							
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi	Persentase ketersediaan pangan lokal (ton/tahun)	25 ton/tahun	,00	#N/A	#N/A	#N/A	-



RPJMD 2021-2026					RKPD 2022			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022		PROGRAM RKPD 2022	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan							
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat	Ketersediaan energi (Kkal/kapita/hari)	3,948	364.435,00	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan energi (Kkal/kapita/hari)	3,948	268.553,24
		Ketersediaan protein (gram/kapita/hari)	172,87			Ketersediaan protein (gram/kapita/hari)	172,87	
		Konsumsi energi (Kkal/kapita/hari)	2,492			Konsumsi energi (Kkal/kapita/hari)	2,492	
		Konsumsi protein (gram/kapita/hari)	82			Konsumsi protein (gram/kapita/hari)	82	
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan pangan	Persentase cadangan pangan	20%	3.789.349,00	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase cadangan pangan	20%	1.123.770,40
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	85%	33.622,00	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	85%	31.665,26
2.10	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>							
2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase konflik pertanahan yang terselesaikan	100%	7.290,80	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase konflik pertanahan yang terselesaikan	100%	7.290,80

RPJMD 2021-2026					RKPD 2022			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022		PROGRAM RKPD 2022	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.10.08	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Jumlah sertifikat tanah fasos fasum Pemerintah Kota Denpasar	12 sertifikat	117.830,20	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Jumlah sertifikat tanah fasos fasum Pemerintah Kota Denpasar	12 sertifikat	117.830,20
2.11	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>							
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar	20%	202.474,00	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar	20%	202.474,00
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase peningkatan kualitas air	2%	1.795.447,18	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase peningkatan kualitas air	2%	1.696.217,48
		Persentase peningkatan kualitas udara	2%			Persentase peningkatan kualitas udara	2%	
		Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan	1%			Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan	1%	
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase pemeliharaan pohon perindang	33%	22.635.477,89	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pemeliharaan pohon perindang	33%	19.729.002,74
		Persentase taman yang terpelihara	100%			Persentase taman yang terpelihara	100%	

RPJMD 2021-2026					RKPD 2022			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022		PROGRAM RKPD 2022	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.11.05	Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	Persentase TPS limbah b3 yang memenuhi syarat	100%	55.712,81	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase TPS limbah b3 yang memenuhi syarat	100%	55.712,81
2.11.06	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/ kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar	80%	330.267,90	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/ kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar	80%	330.267,90
2.11.09	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup	0%	218.334,30	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup	0%	218.334,30
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase volume sampah yang dikelola	94%	106.946.545,75	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase volume sampah yang dikelola	94%	70.630.545,75
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							

RPJMD 2021-2026					RKPD 2022			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022		PROGRAM RKPD 2022	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100%	1.862.030,40	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100%	283.300,40
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	90%	31.061,00	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	90%	-
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Validitas Data Kependudukan	100%	710.733,00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Validitas Data Kependudukan	100%	-
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dokumen Profil Kependudukan	0	,00	#N/A	#N/A	#N/A	-
2.13	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>							
2.13.02	Program Penataan Desa	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	100%	653.263,45	#N/A	#N/A	#N/A	-
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah Kerjasama Desa yang Terbentuk	30	14.623,60	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah Kerjasama Desa yang Terbentuk	30	14.623,60
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100%	553.925,95	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100%	554.571,45

RPJMD 2021-2026					RKPD 2022			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022		PROGRAM RKPD 2022	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase LKD Aktif	100%	2.083.853,86	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase LKD Aktif	100%	2.592.853,86
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB.	2,3%	284.050,00	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB.	2,3%	157.250,00
		Persentase kelompok kerja Bangga Kencana di Kecamatan Desa Lurah yang efektif	9,3%			Persentase kelompok kerja Bangga Kencana di Kecamatan Desa Lurah yang efektif	9,3%	
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terlayani (unmetneed)	7,80%	455.737,50	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terlayani (unmetneed)	7,80%	1.738.173,50
2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang melaksanakan Pengasuhan dan pendampingan Pembentukan karakter (BKB, BKR, BKL)	15%	547.800,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga yang melaksanakan Pengasuhan dan pendampingan Pembentukan karakter (BKB, BKR, BKL)	15%	885.865,49

RPJMD 2021-2026					RKPD 2022			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022		PROGRAM RKPD 2022	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.15	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>							
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan	33%	19.770.855,64	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan	33%	19.770.855,64
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Pelayanan Pelayaran Pada Pelabuhan Pengumpan Lokal di Kota Denpasar	60%	381.137,47	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pelayanan Pelayaran Pada Pelabuhan Pengumpan Lokal di Kota Denpasar	60%	381.137,47
2.16	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>							
2.16.02	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik kepada masyarakat	80%	6.303.041,25	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik kepada masyarakat	80%	2.413.679,72
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Persentase pemanfaatan Sistem inovasi Informasi layanan publik yang terintegrasi	80%	8.976.178,09	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemanfaatan Sistem inovasi Informasi layanan publik yang terintegrasi	80%	4.158.992,57
2.17	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>							



RPJMD 2021-2026					RKPD 2022			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022		PROGRAM RKPD 2022	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.17.03	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif	85%	320.070,00	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	85%	307.770,00
2.17.04	Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi	Persentase Koperasi yang sehat dan berkualitas	16,43%	411.809,20	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang sehat dan berkualitas	16,43%	750.474,00
2.17.05	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase peningkatan pengelola KUMKM yang bersertifikat	22,34%	453.306,61	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan pengelola KUMKM yang bersertifikat	22,34%	750.474,00
2.17.06	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	5%	396.228,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	5%	317.728,00
2.17.07	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Persentase UMKM yang memenuhi syarat perbankan	10%	280.535,70	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang memenuhi syarat perbankan	10%	208.435,70
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan Usaha Mikro	5%	995.745,50	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan Usaha Mikro	5%	660.945,50
2.18	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>							
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Peta lokasi potensi investasi yang dimanfaatkan investor	20%	170.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN	Peta lokasi potensi investasi yang dimanfaatkan investor	20%	113.990,00

RPJMD 2021-2026					RKPD 2022			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022		PROGRAM RKPD 2022	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					IKLIM PENANAMAN MODAL			
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah investor di Kota Denpasar	2%	570.000,00	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah investor di Kota Denpasar	2%	
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai 87,87	175.000,00	Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai 87,87	
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang sudah melaporkan LKPM (Laporan Koordinasi Penanaman Modal)	20%	120.000,00	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang sudah melaporkan LKPM (Laporan Koordinasi Penanaman Modal)	20%	
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemanfaatan data oleh stakeholder	100%	200.000,00	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemanfaatan data oleh stakeholder	100%	
2.19	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>							
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase partisipasi pemuda dalam event nasional	80%	92.739,78	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase partisipasi pemuda dalam event nasional	80%	92.739,78
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase partisipasi atlet di tingkat nasional	91%	12.010.892,50	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase partisipasi atlet di tingkat nasional	91%	57.726.597,50

RPJMD 2021-2026					RKPD 2022			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022		PROGRAM RKPD 2022	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Kepramukaan	79%		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Kepramukaan	79%	1.446.467,00
2.20	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>							
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	persentase terselenggaranya statistik sektoral di lingkup pemerintah kota Denpasar	75%	256.470,80	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	persentase terselenggaranya statistik sektoral di lingkup pemerintah kota Denpasar	75%	120.000,00
2.21	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>							
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi di lingkup pemerintah kota Denpasar	50%	460.781,59	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi di lingkup pemerintah kota Denpasar	50%	228.997,46
2.22	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>							
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Tradisional dalam Event Pelestarian Kebudayaan	100%	25.883.429,03	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Tradisional dalam Event Pelestarian Kebudayaan	100%	29.708.545,18
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Partisipasi Pelaku Seni dalam	100%	583.429,25	PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase Partisipasi Pelaku Seni dalam	100%	583.429,25

RPJMD 2021-2026					RKPD 2022			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022		PROGRAM RKPD 2022	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pengembangan Kesenian Tradisional			KESENIAN TRADISIONAL	Pengembangan Kesenian Tradisional		
2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Media Informasi dan Data Sejarah yang bisa diakses Masyarakat	100%	930.022,15	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Media Informasi dan Data Sejarah yang bisa diakses Masyarakat	100%	1.194.831,00
2.22.05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	927.566,55	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	927.566,55
2.23	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>							
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pemustaka Tahun	3%	1.706.702,91	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Pemustaka Tahun	3%	593.242,41
2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase jumlah naskah kuno yang ditelusuri dan dilestarikan	6,89%	259.834,00	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase jumlah naskah kuno yang ditelusuri dan dilestarikan	6,89%	259.834,00
2.24	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>							
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Nilai rata-rata evaluasi kearsipan	73,1	778.081,53	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Nilai rata-rata evaluasi kearsipan	73,1	425.370,74
2.24.03	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	3640 box	503.279,31	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	3640 box	412.176,00

RPJMD 2021-2026					RKPD 2022			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022		PROGRAM RKPD 2022	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.24.04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase capaian pelayanan peminjaman arsip	2,35%	75.650,14	#N/A	#N/A	#N/A	-
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>							
3.25	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>							
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap nelayan kecil	1.391 ton	372.266,00	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap nelayan kecil	1.391 ton	331.570,00
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi perikanan budidaya	615 ton	840.597,00	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan Produksi perikanan budidaya	615 ton	633.168,25
3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase cakupan sumberdaya perikanan yang dipantau	50%		#N/A	#N/A	#N/A	-
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	36,7	183.120,00	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	36,7	173.397,00
3.26	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>							23.060.739,15
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi yang siap dipasarkan	4 destinasi	3.716.214,95	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah destinasi yang siap dipasarkan	4 destinasi	3.915.584,73

RPJMD 2021-2026					RKPD 2022			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022		PROGRAM RKPD 2022	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase meningkatnya kunjungan wisatawan	5%	7.724.217,80	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase meningkatnya kunjungan wisatawan	5%	1.111.200,00
3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Presentase peningkatan jumlah produk ekraf yang berdaya saing dan bernilai tambah melalui fasilitasi HAKI	50%	1.856.145,40	#N/A	#N/A	#N/A	-
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kompeten	100 orang	3.679.442,76	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kompeten	100 orang	3.054.782,11
3.27	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>							20.814.164,09
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Tanaman Padi, Hortikultura dan produksi ternak	- Padi : 71,27 kw/ha	998.750,00	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Tanaman Padi, Hortikultura dan produksi ternak	- Padi : 71,27 kw/ha	1.111.104,90
			- Sayur Hijau : 177,69 kw/ha				- Sayur Hijau : 177,69 kw/ha	
			- Kangkung : 150,75 Kw/Ha				- Kangkung : 150,75 Kw/Ha	
			- Bayam : 56 Kw/Ha				- Bayam : 56 Kw/Ha	
			- Semangka : 290,56Kw/Ha				- Semangka : 290,56Kw/Ha	
			- 1.500 ekor				- 1.500 ekor	



RPJMD 2021-2026					RKPD 2022			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022		PROGRAM RKPD 2022	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang berkondisi baik	36,64%	1.950.000,00	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian yang berkondisi baik	36,64%	2.813.351,25
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)/produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis	100%	900.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)/produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis	100%	768.536,81
3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di Bawah Standar Nasional	- Tanaman Pangan < 2,5% - Horti < 5%	142.660,00	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di Bawah Standar Nasional	- Tanaman Pangan < 2,5% - Horti < 5%	118.447,70
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan / Pengukuhan Kelas Kelompok Tani	10%	679.600,00	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan / Pengukuhan Kelas Kelompok Tani	10%	292.400,10
3.30	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>							406.709,88
3.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	40%	39.000,00	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	40%	-

RPJMD 2021-2026					RKPD 2022			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022		PROGRAM RKPD 2022	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	68,29%	350.623,17	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	68,29%	168.839,09
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilitas harga bahan pokok dan barang penting di tingkat Kabupaten/ Kota, agen, distributor dan pasar rakyat	77,33%	143.800,00	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga bahan pokok dan barang penting di tingkat Kabupaten/ Kota, agen, distributor dan pasar rakyat	77,33%	12.000,00
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Ekspor Bersih Perdagangan	2.313.947.199.330	441.563,24	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Ekspor Bersih Perdagangan	2.313.947.199.330	49.970,21
3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	100%	344.064,54	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	100%	112.000,00
3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Peningkatan rata-rata omset produk IKM/UKM yang difasilitasi	0,94%	572.075,87	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Peningkatan rata-rata omset produk IKM/UKM yang difasilitasi	0,94%	63.900,58
3.31	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>							13.995.811,88
3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan bina kelompok pengrajin	36%	1.737.012,36	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan bina kelompok pengrajin	36%	45.099,20

RPJMD 2021-2026					RKPD 2022			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022		PROGRAM RKPD 2022	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.	90%	76.706,00	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.	90%	21.706,00
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Data informasi industri yang lengkap dan terkini	90%	27.437,80	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Data informasi industri yang lengkap dan terkini	90%	27.437,80
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
4.01	SEKRETARIAT DAERAH							91.089.000,18
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai LPPD	Sangat Tinggi	24.545.824,70	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD	Sangat Tinggi	24.545.824,70
		Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%			Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	
		Persentase Produk Hukum yang harmoni dengan Peraturan Yang Lebih tinggi dan HAM	100%			Persentase Produk Hukum yang harmoni dengan Peraturan Yang Lebih tinggi dan HAM	100%	
		Optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah	100%			Optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah	100%	

RPJMD 2021-2026					RKPD 2022			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022		PROGRAM RKPD 2022	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti	100%	1.714.604,00	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti	100%	1.714.604,00
		Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran	100%			Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran	100%	
		Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti	100%			Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti	100%	
4.02	SEKRETARIAT DPRD							97.728.412,94
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Kepuasan Layanan Kesekretariatan DPRD	85%	35.864.972,17	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Kepuasan Layanan Kesekretariatan DPRD	85%	35.864.972,17
		Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan	100%			Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan	100%	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5.01	PERENCANAAN							11.758.982,69

RPJMD 2021-2026					RKPD 2022			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022		PROGRAM RKPD 2022	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat	100%	839.831,12	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat	100%	939.831,12
		Persentase konsistensi penjabaran Program RPJMD pada RKPD	100%			Persentase konsistensi penjabaran Program RPJMD pada RKPD	100%	
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar	100%	2.030.433,10	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar	100%	1.051.677,38
		Persentase Konsistensi Penjabaran Program/Kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah kedalam Renja Perangkat Daerah	100%			Persentase Konsistensi Penjabaran Program/Kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah kedalam Renja Perangkat Daerah	100%	
5.02	KEUANGAN							232.966.728,42
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (kategori baik)	85,52	175.632.092,60	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (kategori baik)	85,52	175.632.092,60
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (kategori baik)	95,85	1.568.329,98	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (kategori baik)	95,85	1.568.329,98

RPJMD 2021-2026					RKPD 2022			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022		PROGRAM RKPD 2022	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	36%	1.211.825,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	43%	1.211.825,00
<b>5.03</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>							14.155.937,67
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan aspek-aspek manajemen kepegawaian yang berdasarkan sistem merit	76%	2.517.980,41	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pemenuhan aspek-aspek manajemen kepegawaian yang berdasarkan sistem merit	76%	1.654.315,16
<b>5.04</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>							4.599.497,00
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pemenuhan aspek-aspek manajemen talenta yang berdasarkan sistem merit	53%	4.813.297,00	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pemenuhan aspek-aspek manajemen talenta yang berdasarkan sistem merit	53%	4.599.497,00
<b>5.05</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>							10.516.028,56
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Kepala Daerah	70%	3.535.165,51	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Kelitbangan yang menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Kepala Daerah	70%	1.084.371,80
		Persentase Penetapan Inovasi Daerah	100%			Persentase Penetapan Inovasi Daerah	100%	
<b>6</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>							
<b>6.01</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>							20.492.895,55

RPJMD 2021-2026					RKPD 2022			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022		PROGRAM RKPD 2022	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kapabilitas APiP	Level 3	907.549,70	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kapabilitas APiP	Level 3	427.446,00
		Maturitas SPIP	Level 3			Maturitas SPIP	Level 3	
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang didampingi / yang mendapat pendampingan	50%	288.630,80	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang didampingi / yang mendapat pendampingan	50%	30.020,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN							
7.01	KECAMATAN							85.353.918,57
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat	80%	#REF!	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat	80%	1.181.203,69
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Selatan	80%			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Selatan	80%	
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Timur	80%			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Timur	80%	
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Utara	80%			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Utara	80%	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	12.634.349,13	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	10.893.193,11



RPJMD 2021-2026					RKPD 2022			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022		PROGRAM RKPD 2022	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	1.790.348,16	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	2.067.299,46
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	100%	716.649,66	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	100%	343.403,50
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan	100%	98.051,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan	100%	96.751,00
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							14.973.988,87
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	8.671.595,66	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	3.900.323,53
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dalam Pengembangan Etika serta Budaya Politik	70%	1.706.449,80	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN	Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dalam Pengembangan Etika serta Budaya Politik	70%	1.615.042,80

RPJMD 2021-2026					RKPD 2022			
No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022		PROGRAM RKPD 2022	INDIKATOR	Target	Rp (dalam Ribu)
			Target	Rp (dalam Ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas/LSM yang terdaftar dan aktif	67%	1.312.878,86	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas/LSM yang terdaftar dan aktif	67%	910.675,90
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Pembinaan dan pemantauan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	100%	157.381,15	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan dan pemantauan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	100%	157.381,15
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penurunan Konflik Sosial	60%	1.415.956,10	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penurunan Konflik Sosial	60%	506.552,80
X.XX	<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN</b>							-
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	858.165.947,39	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	858.165.947,39

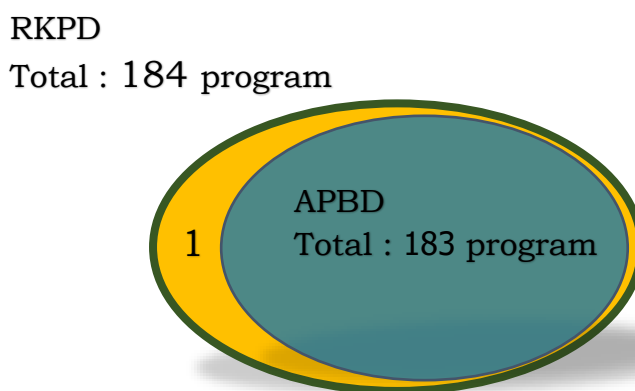


### 2.2.2. Keselarasan Program RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2022 dengan APBD Tahun 2022.

Pada RKPD tahun 2022 terdapat perbedaan jumlah Perangkat Daerah dengan yang tertuang pada APBD 2022. Hal ini dikarenakan perbedaan status RSUD WANGAYA yang sebelumnya sebagai Perangkat Daerah dan tertuang dalam RKPD, tetapi pada pelaksanaan APBD, RSUD MANGAYA sebagai unit dibawah Perangkat Daerah. Jumlah Perangkat Daerah berkurang dari 36 menjadi 35 Perangkat Daerah.

Bila dihitung berdasarkan jumlah program per Perangkat Daerah, maka pada RKPD 2022 terdapat 184 Program yang dijalankan oleh semua Perangkat Daerah. Hal ini berbanding lurus dengan jumlah program yang dilaksanakan di Perangkat Daerah. Pada APBD jumlah Program yang dilaksanakan sejumlah 183 Program. Selisih 1 Program disebabkan karena pada RKPD tertuang Program yang dilaksanakan oleh RSUD WANGAYA, sedangkan pada pelaksanaan APBD Program oleh WANGAYA tersebut telah tertuang dalam Program yang diambil oleh Dinas Kesehatan. Program yang teralokasi pada RSUD WANGAYA adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Keselarasn antara program yang tertuang dalam RKPD dan APBD 2022 terlihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.4  
Kesesuaian Jumlah Program RKPD Tahun 2022 dengan Program APBD Tahun 2022

Perbandingan Jumlah Program sampai ke Jumlah Kegiatan dan subkegiatan antara RKPD 2022 dengan APBD Pergeseran III Tahun 2022 dapat tergambarkan melalui tabel dibawah Ini

Tabel 2.5  
Perbandingan Jumlah Program – Kegiatan – Subkegiatan antara RKPD dengan APBD  
2022

NO	Perangkat Daerah	RKPD 2022			Pergeseran APBD III			Selisih		
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	SubKegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7	19	60	7	19	66	0	0	-6
2	DINAS KESEHATAN	5	16	45	5	16	53	0	0	-8
3	BLUD RSUD WANGAYA	1	1	1				1	1	1
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12	23	66	12	23	66	0	0	0
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	8	15	29	8	15	29	0	0	0
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3	12	31	3	12	31	0	0	0
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2	6	13	2	7	14	0	-1	-1
8	DINAS SOSIAL	4	10	26	4	9	23	0	1	3
9	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI	4	11	14	4	11	14	0	0	0
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10	25	56	10	26	66	0	-1	-10
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	8	14	29	8	14	29	0	0	0
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4	12	23	4	12	23	0	0	0
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4	7	20	4	7	20	0	0	0
14	DINAS PERHUBUNGAN	3	13	30	3	13	30	0	0	0
15	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	5	8	22	5	8	22	0	0	0

NO	Perangkat Daerah	RKPD 2022			Pergeseran APBD III			Selisih		
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	SubKegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
16	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	7	13	34	7	13	34	0	0	0
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	10	21	6	10	21	0	0	0
18	DINAS KEBUDAYAAN	7	14	28	7	14	28	0	0	0
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5	13	28	5	13	28	0	0	0
20	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	7	17	37	7	17	37	0	0	0
21	DINAS PARIWISATA	4	8	20	4	8	21	0	0	-1
22	DINAS PERTANIAN	6	12	26	6	12	27	0	0	-1
23	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	10	16	40	10	16	40	0	0	0
24	SEKRETARIAT DAERAH	4	16	35	4	16	35	0	0	0
25	SEKRETARIAT DPRD	2	15	43	2	15	42	0	0	1
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3	10	22	3	10	22	0	0	0
27	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2	7	26	2	7	26	0	0	0
28	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3	12	54	3	12	54	0	0	0
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3	11	31	3	11	31	0	0	0
30	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2	10	31	2	10	31	0	0	0
31	INSPEKTORAT DAERAH	3	9	22	3	9	22	0	0	0
32	KECAMATAN DENPASAR BARAT	6	12	29	6	12	29	0	0	0
33	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	6	12	28	6	12	28	0	0	0
34	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	6	12	26	6	12	26	0	0	0
35	KECAMATAN DENPASAR UTARA	6	11	23	6	11	23	0	0	0
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	12	29	6	12	29	0	0	0
	REKAP TOTAL :	184	444	1098	183	444	1120	1	0	-22

### 2.3. Kendala dan Solusi dalam Pelaksanaan RKPD Tahun 2022

Adapun kendala dan permasalahan terkait pelaksanaan RKPD Tahun 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.6  
Kendala, Solusi dan Catatan Pelaksanaan RKPD Tahun 2022 oleh  
Perangkat Daerah

#### 1. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No.	Kendala	Solusi
-	Serapan dana tergolong SR (Sangat Rendah) Rencana : 29,44 % Realisasi : 17,16 % Deviasi : - 12,28 %	- Mempercepat proses pencairan uang muka - Melakukan pergeseran anggaran kas



## 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Kendala	Solusi
1	Untuk sewa excavator dan alat berat belum direalisasikan karena belum adanya bencana alam dan non alam yang memerlukan alat berat.	Untuk sewa excavator dan alat berat tetap dianggarkan tiap tahunnya untuk mengantisipasi ketika terjadi bencana alam dan non alam.
2	Untuk belanja yang ada pada sub kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana belum direalisasikan karena adanya rencana penambahan belanja sehingga melebihi pagu yang ada.	Menggeser belanja / dana dari sub kegiatan lainnya ke sub kegiatan penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di perubahan 2022.
3	Untuk respon cepat darurat bencana belum direalisasikan karena belum adanya bencana yang terjadi.	Untuk respon cepat darurat bencana tetap dianggarkan tiap tahunnya untuk mengantisipasi ketika terjadi bencana.
4	Beberapa kegiatan ada yang baru dijalankan dan direalisasikan pada triwulan III dan IV Tahun 2022.	Mempersiapkan kegiatan agar dapat direalisasikan dan dilaksanakan tepat waktu dan diusahakan tidak melewati triwulan III dan IV.

### 3. Satuan Polisi Pamong Praja

No	Kendala	Solusi
1	Pada sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota serapan masih rendah karena terdapat anggaran pembongkaran reklame yang belum dapat digunakan karena regulasi perwali reklame yang mengatur pembongkaran reklame menggunakan biaya sendiri dari pemilik reklame	Mengusulkan revisi perwali reklame/ pengembalian dana pembongkaran di ABPD perubahan 2022

### 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Kendala	Solusi
1	Terdapat beberapa kegiatan dimana Fisik sudah berjalan namun realisasi keuangan sedang di proses.	Koordinasi kepada masing-masing bendahara bidang, agar lebih meningkatkan proses pembuatan SPJ

## 5. Dinas Kebudayaan

No	Kendala	Solusi
1	<p>Kendala yang dihadapi di Triwulan II dimana terdapat pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya alasan tertentu diantaranya:</p> <p>a. Pentas Budaya Sanggar dan Pelatihan Tabuh, Rebab, Suling tidak dapat terealisasi karena dalam pelaksanaannya direncanakan akan melibatkan anak-anak namun dengan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) akibat Pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaannya dirasa kurang efektif dan akan dilakukan perubahan bentuk pekerjaan lainnya</p> <p>b. Pemberian Insentif Dewan Kota Pusaka dari bulan Januari sampai Juni tidak dapat direalisasikan karena SK Dewan Kota Pusaka telah habis masa berlakunya</p>	<p>Segera melakukan perubahan terhadap pekerjaan yang tidak dapat terlaksana pada anggaran perubahan diantaranya:</p> <p>a. Pentas Budaya Sanggar akan dialihkan dalam bentuk pekerjaan lainnya yaitu Parade Gong Kebyar</p> <p>b. Pelatihan Tabuh, Rebab, Suling akan dialihkan dalam bentuk pekerjaan lainnya yaitu Lomba Tari Bapang Barong Ket dan Mekendang Tunggal Remaja se-Kota Denpasar</p> <p>c. Pemberian Insentif Dewan Kota Pusaka akan dialihkan dalam bentuk pekerjaan lainnya yaitu penyusunan PPKD</p>

No	Kendala	Solusi
2	<p>Kendala lainnya yang dihadapi pada Triwulan II dimana terdapat pekerjaan yang pelaksanaannya tertunda karena adanya alasan tertentu diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jasa tenaga ahli (Sabha Upadesa) belum direalisasikan karena sampai saat ini belum seluruh anggota Sabha Upadesa mendapatkan bagian untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang ada</li> <li>b. Pemberian Aci-aci Desa Adat, Banjar Adat tidak dapat dilaksanakan sesuai target karena terdapat perubahan dimana yang awalnya berupa aci-aci menjadi hibah sehingga mengakibatkan penyalurannya akan tertunda</li> <li>c. BKK Subak yang BKK dari Provinsi telah dicairkan oleh BPKAD Kota Denpasar dari BPKAD Provinsi Bali dan saat ini sedang dalam proses pemilihan rekanan</li> </ul>	<p>Solusi yang dilakukan untuk mengatasi pekerjaan yang pelaksanaannya tertunda diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengupayakan membuat kegiatan yang dapat melibatkan seluruh anggota Tim Sabha Upadesa sehingga seluruh anggota nantinya memperoleh honorarium</li> <li>b. Terkait pemberian Aci-aci Desa Adat, Banjar Adat yang berubah menjadi hibah akan direalisasikan pada anggaran perubahan dengan memperhatikan ketentuan pada Perwali yang baru</li> <li>c. Terkait BKK Subak yang sedang dalam tahap pemilihan rekanan saat ini sedang dikomunikasikan dengan subak-subak yang ada agar menggunakan rekanan yang terdaftar dalam e-katalog</li> </ul>

## 6. Dinas Pertanian

No	Keterangan Kendala	Solusi
1	Alat mesin pertanian (alisintan) handsprayer belum bisa direalisasikan karena adanya perubahan harga yg sangat signifikan	Realokasi anggaran / harga di perubahan 2022
2	Adanya serangan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak sapi	Sudah dilakukan vaksinasi dan eksekusi / potong bersyarat sesuai kondisi ternak sapi untk mencegah penularan yg lebih serius / parah

## 7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Kendala	Solusi
----	---------	--------

- |   |   |
|---|---|
| <p>1 Dalam Tahun 2022 terdapat anggaran relokasi pedagang pasar desa Tegal Harum sebesar Rp. 150.000.000, tidak dapat direalisasikan karena tanah relokasi milik pemerintah kota, dan sudah dialokasikan pada APBDes Desa Tegal Harum</p> | <p>Mohon pergeseran anggaran kepada TAPD Kota Denpasar agar belanja relokasi pedagang pasar desa Tegal Harum dapat dialihkan untuk pelaksanaan pameran Trade Expo Indonesia dan sekolah pasar</p> |
|---|---|

## 8. Bagian Administrasi Pembangunan

No	Kendala	Solusi
1	<p><b>Bagian Administrasi Pembangunan</b></p> <p>Sub kegiatan pengendalian dan evaluasi program pembangunan : Menunggu jadwal / waktu pimpinan untuk melakukan monev proyek fisik di lapangan</p>	<p>Meningkatkan koordinasi dengan OPD teknis yang melaksanakan kegiatan fisik pembangunan serta arahan pimpinan</p>

## 9. Bagian Hukum

No	Kendala	Solusi
1	<p>Honorarium Kuasa Hukum belum direalisasikan untuk Triwulan II belum direalisasikan karena adanya temuan BPK terkait dengan Pemberian honor kepada Tim</p>	<p>Akan di lakukan pergeseran anggaran dari rekening Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diubah menjadi Belanja Jasa Tenaga Ahli pada Anggaran Perubahan Tahun 2022</p>

pelaksana Kegiatan, akan diadakan revisi perwali Satuan Belanja Jasa dan akan direalisasikan pada Trwiulan III setelah Perubahan APBD ditetapkan serta untuk Kegiatan Lomba Kadarkum Tingkat Nasional Tahun 2022 ditunda pelaksanaanya karena adanya surat penundaan dari Kementerian Hukum dan HAM RI akan diadakan pergeseran anggaran dan tetap dianggarkan pada Tahun anggaran 2023

#### 10. Bagian Kerjasama

No	Kendala	Solusi
1	Pelaksanaan sosialisasi terkendala anggaran tiket pesawat untuk narasumber	Diupayakan untuk pergeseran anggaran atau penambahan anggaran untuk tiket pesawat

#### 11. Bagian Kesejahteraan Rakyat

No	Kendala	Solusi
1	Kegiatan fisik tidak berjalan sesuai perencanaan karena menunggu informasi dan konfirmasi kegiatan dari pihak ketiga, dan untuk kegiatan yang sudah berjalan masih ada beberapa administrasi keuangan yang masih dalam proses.	Lebih cermat dalam proses perencanaan kegiatan dan koordinasi lebih intensif dengan pihak terkait agar mampu mencapai target yang telah ditetapkan
2	Kegiatan tidak berjalan sesuai target karena terdapat 1 kegiatan (Lomba Paduan Suara) yang tidak dapat terlaksana diakibatkan oleh situasi yang belum memungkinkan dan kegiatan apel Hari Lahir Pancasila dilaksanakan secara daring sehingga mengakibatkan realisasi keuangan tidak mencapai target	Lebih cermat dalam proses perencanaan kegiatan dan koordinasi lebih intensif dengan pihak terkait agar mampu mencapai target yang telah ditetapkan



No	Kendala	Solusi
3	Kegiatan sudah berjalan dan realisasi keuangan masih dalam proses.	Lebih cermat dalam proses perencanaan kegiatan dan koordinasi lebih intensif dengan pihak terkait agar mampu mencapai target yang telah ditetapkan

## 12. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

No	Kendala	Solusi
1	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	

Pelaksanaan kegiatan di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebagian tidak bisa direncanakan terutama kegiatan pimpinan daerah yang realisasinya hanya berdasarkan perkiraan (unpredictable) karena sifatnya on call

Solusi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terkait Kendala tersebut dengan merencanakan kegiatan yang sifatnya on call tersebut dengan mengacu kepada realisasi kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

### 13. Bagian Tata Pemerintahan

No	Kendala	Solusi
1	Adanya Perubahan SK terkait Honorarium Forkopimda sehinggaharus menunggu SK untuk merealisasikannya	Menunggu SK untuk merealisasikan Honorarium Forkopimda
2	Karena masih Pandemi Covid yang tidak memungkinkan terlaksananya apel HUT Kota, HUT Provinsi dan HUT Otda sehingga belanja untuk HUT Kota, HUT Provinsi dan HUT Otda tidak bisa terealisasi	Melaksanakan Apel HUT Kota, HUT Provinsi dan HUT Otda dengan Via Zoom

#### 14. Sekretariat DPRD

No	Kendala	Solusi
1	Adanya arahan untuk penggunaan e-catalog dan penerapan P3DN pada proses pengadaan barang/jasa	Melakukan pengadaan barang melalui e-catalog dan memperhatikan P3DN
2	Belum optimalnya modernisasi sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas dan wewenang DPRD	Melakukan inventarisasi pemeliharaan dan perawatan BMD yang sudah tersedia
3	Kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal dalam menguasai teknologi / sistem informasi	Ikut serta dalam pelatihan/ kursus/ bimtek baik terkait tugas dan fungsi jabatan
4	Kurangnya inovasi dan motivasi SDM dalam upaya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD	Melaksanakan rapat koordinasi/evaluasi internal secara berkala dengan seluruh pemangku kepentingan

#### 15. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Kendala
1	<p>Permasalahan yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar pada Triwulan II Tahun Anggaran 2022, yaitu pada kegiatan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD secara fisik telah terlaksana 75%, namun realisasi keuangannya hanya mencapai 23% dikarenakan pada belanja perjalanan dinas luar daerah belum terdapat realisasi;</li></ol>

No	Kendala
2.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya secara fisik telah terlaksana 88%, namun keuangannya hanya baru terealisasi 18% dikarenakan untuk belanja printer printonik yang telah dipesan tetapi masih indent di pihak distributor;
3.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan secara fisik telah terlaksana 55%, namun realisasi keuangannya baru terealisasi 32% dikarenakan belanja pemeliharaan roda 2 masih dalam proses pengamprahan;
4.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya secara fisik telah terlaksana 65%, namun realisasi keuangannya baru terealisasi 18% dikarenakan belanja pemeliharaan gedung masih dalam proses pengadaan;
5.	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS secara fisik telah terlaksana 65%, namun realisasi keuangannya baru terealisasi 43% dikarenakan masih menunggu ditetapkannya RKPD dari Bappeda masih dikunci sehingga seluruh kegiatan yang berhubungan dengan KUA PPAS belum dapat direalisasikan;
6.	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS secara fisik telah terlaksana 20%, namun realisasi keuangannya belum dapat terealisasi dikarenakan masih dalam tahap proses pengamprahan;
7.	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD secara fisik dan keuangan belum dapat terealisasi dikarenakan anggaran kas belanja pada sub kegiatan ini dianggarkan pada triwulan 3;
8.	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran secara fisik telah terlaksana 20%, namun realisasi keuangannya belum dapat terealisasi dikarenakan masih dalam proses pengamprahan;
9.	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota secara fisik telah terlaksana 40%, namun realisasi keuangannya hanya terealisasi 5% dikarenakan belanja jasa pihak ke-3 masih dalam proses pengamprahan;

No	Kendala
	<ol style="list-style-type: none"> <li>10. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada sub kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah secara fisik dan keuangan belum dapat terealisasi dikarenakan anggaran kas belanja pada sub kegiatan ini dianggarkan di bulan September;</li> <li>11. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah pada sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak secara fisik telah terlaksana 35%, namun realisasi keuangannya hanya terealisasi 23% dikarenakan belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya;</li> <li>12. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah pada sub kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota secara fisik telah terlaksana 50%, namun realisasi keuangannya hanya terealisasi 40% dikarenakan adanya perubahan atau pergeseran anggaran kas, yang awal mula rencana pencairan yang dilaksanakan di bulan Juni digeser ke bulan Juli;</li> <li>13. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada sub kegiatan Penyusunan Standar Harga secara fisik mencapai 30%, namun keuangannya hanya terealisasi 1% dikarenakan kontrak berakhir tanggal 15 Agustus 2022;</li> <li>14. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah secara fisik baru mencapai 10%, namun keuangannya belum dapat terealisasi dikarenakan masih dalam proses penelaahan;</li> </ol> <p>Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah secara fisik mencapai 50%, namun keuangannya hanya tercapai 5%, dikarenakan untuk jasa narasumber anggaran kas nya dianggarkan</p>

## 16. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Keterangan Kendala
<b>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	
1 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diklat Kepariwisata sedang berlangsung dari tanggal 27 Juni sampai dengan 1 Juli 2022. dokumen kelengkapan SPJ menunggu penandatanganan PKS.</li> <li>- Diklat PBJ sedang berlangsung online, untuk pelaksanaan ujian, sedang menunggu penjadwalan. dokumen keplengkapan SPJ menunggu penandatanganan PKS</li> </ul>
2 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sedang dalam proses pembuatan surat pemanggilan peserta Diklat PIM II, kegiatan akan dilaksanakan pada bulan agustus.</li> </ul>

## 17. Kecamatan Denpasar Barat

No	Kendala	Solusi
1	Kegiatan yang belum mencapai target di karenakan masih dalam proses pengamrahan	-
2	Ada beberapa kegiatan yang anggaran kas nya di Triwulan II	-

#### 18. Kecamatan Denpasar Timur

No	Kendala	Solusi
1	Di Karenakan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki	Penambahan Sarana dan Prasarana
2	Lemahnya SDM pendukung	Penambahan SDM yang berkualitas dalam bekerja

#### 19. Kecamatan Denpasar Selatan

No	Kendala	Solusi
1	Di Karenakan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki	Penambahan Sarana dan Prasarana
2	Lemahnya SDM pendukung	Penambahan SDM yang berkualitas dalam bekerja

#### 20. Kecamatan Denpasar Utara

No	Kendala	Solusi
----	---------	--------

- |   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | Kegiatan yang belum mencapai target di karenakan masih dalam proses pengamprahan | Kedepannya akan dilakukan review terhadap kegiatan yang sudah berjalan agar proses pengamprahan lebih cepat |
| 2 | Ada beberapa kegiatan yang anggaran kasnya di Triwulan III                       | Saat pembuatan anggaran kas kami kedepannya akan lebih cermat lagi mengalokasikan pada triwulan yang tepat  |

## 21. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Kendala
1	<p>Berdasarkan Laporan Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan II TA. 2022, dengan ini kami sampaikan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar pada Triwulan II capaian realisasi yang rendah disebabkan oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang rencananya akan diselenggarakan pada pertengahan bulan Juni di undur menjadi akhir bulan Juni, Sehingga proses SPJ masih berjalan.</li> <li>- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik masih proses SPJ masih berjalan.</li> <li>- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial,</li> </ul>



No	Kendala
	<p>Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antara Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antara Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah masih dalam proses berjalan untuk administrasi keuangan.</p>

### **BAB III**

## **KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

### **3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

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

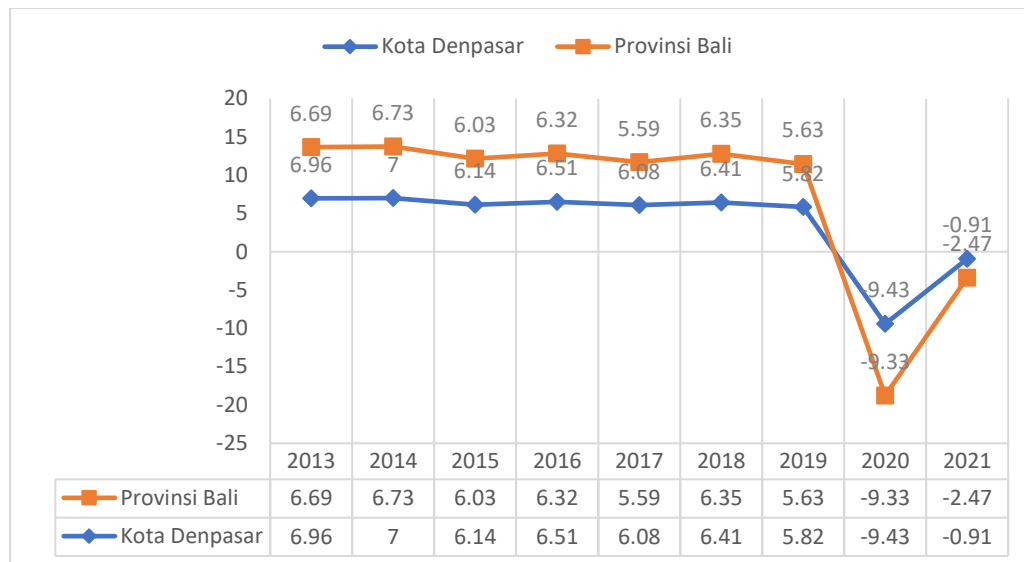
Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, maka kebijakan ekonomi Kota Denpasar diarahkan agar sejalan dengan kebijakan ekonomi Provinsi Bali Tahun 2022 dan kebijakan ekonomi nasional Tahun 2022.

#### **3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 dan 2021**

##### **3.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi**

Ditengah upaya penguatan laju pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar di tahun 2020, diawal tahun 2020 dunia dihantam oleh pandemi virus COVID-19 yang melumpuhkan perekonomian di seluruh dunia. Pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar mengalami kontraksi sebesar -9,42% pada tahun 2020. 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.

Pada Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kota Denpasar menunjukkan perbaikan walaupun masih mengalami kontraksi sebesar -0.91%. Konstraksi tersebut disebabkan oleh tujuh lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif, meskipun terdapat delapan lapangan usaha yang mampu tumbuh positif.



**Gambar 3.1**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar Tahun 2014 – 2021**  
*sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar*

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terkontraksi sebesar -10,45 dari -29,84 di tahun 2020. Katagori Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi -9,16 dari -19,57 di tahun 2020. Begitu pula Jasa Keuangan dan Asuransi terkontraksi -3,69 dari -4,19 dari tahun 2020. Hal ini menunjukkan tanda-tanda perbaikan sebagai hasil penanganan pandemic. Salah satunya dengan percepatan pemberian vaksin sehingga beberapa aktivitas perekonomian perlahan mulai dibuka

Laju Pertumbuhan PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) dari tahun 2019 sampai dengan 2021 terlihat seperti tabel dibawah :

**Tabel 3.1**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Konstan 2010**

Nama Kategori PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)		
	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.74	-3.57	3.15
B. Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
C. Industri Pengolahan	5.82	-7.09	0.72
D. Pengadaan Listrik dan Gas	3.72	-10.29	-6.47
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.91	-1.68	1.21
F. Konstruksi	9.15	-3.63	5.77

Nama Kategori PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Denpasar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)		
	2019	2020	2021
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.87	-7.26	-1.41
H. Transportasi dan Pergudangan	6.44	-19.57	-9.16
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.57	-29.84	-10.45
J. Informasi dan Komunikasi	9.08	6.30	3.46
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	5.89	-4.19	-3.69
L. Real Estate	4.41	0.13	0.99
M,N. Jasa Perusahaan	4.18	-4.76	-3.16
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.36	0.01	1.92
P. Jasa Pendidikan	5.27	-0.77	1.80
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.65	3.78	6.38
R,S,T,U. Jasa Lainnya	7.22	-6.10	-1.51
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>	<b>5.82</b>	<b>-9.43</b>	<b>-0.91</b>

sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Jika dibandingkan dengan kabupaten se Provinsi Bali, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar berada di peringkat ke-5 dibawah Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Jembrana yang menduduki peringkat 1 sampai 4. Denpasar berada diatas Kabupaten Gianyar, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Badung yang menduduki peringkat 6 sampai dengan 9. Laju pertumbuhan ekonomi semua kabupaten dan Kota seBali di tahun 2021 mengalami kontraksi sehingga secara akumulasi Laju Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali berkisar di nilai -2,47, paling rendah secara Nasional. Tercatat di tahun 2021 hanya dua provinsi yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi minus yaitu Provinsi Bali dan Provinsi Papua Barat dengan nilai -0,51.

Tabel 3.2  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali menurut Kabupaten/Kota  
Tahun 2016 – 2021

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota (Persen)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Jembrana	5,95	5,31	5,59	5,56	-4,98	-0,65
Kab. Tabanan	6,12	5,38	5,72	5,58	-6,17	-1,97
Kab. Badung	6,79	6,11	6,75	5,81	-16,55	-6,74
Kab. Gianyar	6,30	5,50	6,01	5,62	-8,40	-1,07
Kab. Klungkung	6,26	5,34	5,50	5,42	-6,38	-0,23
Kab. Bangli	6,23	5,35	5,50	5,45	-4,10	-0,33
Kab. Karangasem	5,92	5,08	5,48	5,50	-4,49	-0,56
Kab. Buleleng	6,01	5,40	5,62	5,51	-5,80	-1,22
Kota Denpasar	6,50	6,08	6,41	5,82	-9,43	-0,91
Provinsi Bali	6,04	5,59	6,35	5,60	-9,33	-2,47

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. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

PDRB Kota Denpasar atas dasar harga berlaku pada Tahun 2020 sebesar 49.558,96 Milyar Rupiah lebih tinggi jika dibandingkan Kabupaten Bandung di Tahun 2020 yang sebesar 49.014,03 Milyar Rupiah. Tahun 2021 PDRB Kota Denpasar mengalami sedikit peningkatan menjadi 49.588,38 Milyar. Hal ini menunjukkan mulai ada perbaikan perekonomian semenjak adanya pandemic di tahun 2020 khususnya di Kota Denpasar walaupun secara keseluruhan di Provinsi Bali mengalami penurunan dari total 223.900,89 Milyar Rupiah di Tahun 2020 menjadi 219.800,03 Milyar Rupiah. Perkembangan PDRB Kota Denpasar disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3  
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2016 – 2021

Kabupaten/Kota	PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Jembrana	11.167,67	12.116,48	13.136,61	14.136,70	13.439,11	13.510,13
Kab. Tabanan	18.630,25	20.376,58	22.127,88	23.795,93	22.257,58	22.010,14
Kab. Badung	47.208,17	52.343,65	57.791,25	62.836,11	49.014,03	44.803,89
Kab. Gianyar	22.113,25	24.224,22	26.460,40	28.520,28	25.865,37	25.836,19
Kab. Klungkung	7.112,02	7.784,62	8.459,34	9.099,50	8.450,67	8.529,43
Kab. Bangli	5.457,23	5.976,57	6.490,23	6.993,64	6.716,21	6.799,14
Kab. Karangasem	13.410,89	14.598,38	15.886,26	17.086,88	16.407,77	16.487,62
Kab. Buleleng	27.690,11	30.318,76	32.926,63	35.362,32	33.306,17	33.337,29

Kabupaten/Kota	PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Denpasar	42.384,43	46.835,75	51.374,78	55.456,04	49.558,96	49.588,38
Provinsi Bali	194.089,58	213.035,86	233.636,77	251.934,10	223.900,89	219.800,03

Sumber : BPS Provinsi Bali

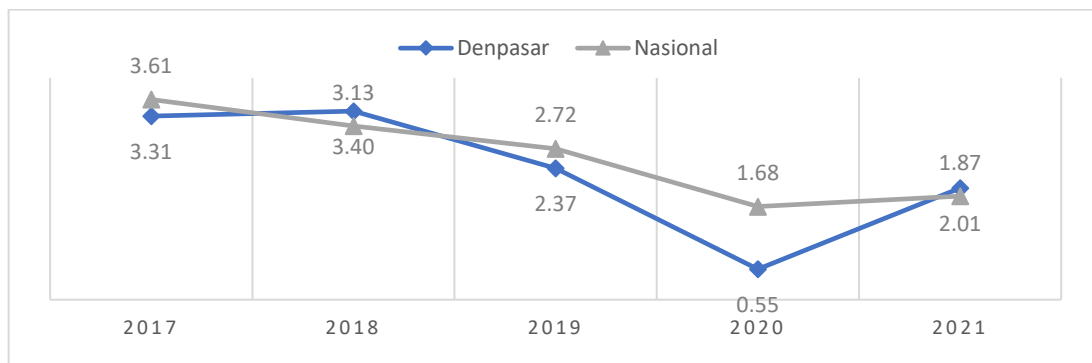
Tabel 3.4  
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali  
Tahun 2016 – 2021

Kabupaten/Kota	PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Milyar Rupiah)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Jembrana	8.027,93	8.452,03	8.924,38	9.420,44	8.951,35	8.892,80
Kab. Tabanan	13.420,55	14.141,72	14.949,32	15.783,04	14.808,65	14.516,58
Kab. Badung	31.157,37	33.052,05	35.275,42	37.326,47	31.147,82	29.049,52
Kab. Gianyar	16.125,28	17.005,12	18.027,09	19.040,90	17.441,75	17.254,61
Kab. Klungkung	5.115,61	5.387,61	5.682,94	5.990,94	5.608,69	5.595,88
Kab. Bangli	3.916,10	4.124,22	4.350,14	4.587,22	4.399,24	4.384,70
Kab. Karangasem	9.524,23	10.006,13	10.550,25	11.130,34	10.630,37	10.570,60
Kab. Buleleng	19.950,72	21.023,60	22.201,45	23.425,32	22.066,16	21.797,73
Kota Denpasar	30.273,39	32.105,35	34.166,04	36.154,42	32.745,22	32.447,06
Provinsi Bali	137.296,45	144.933,31	154.072,66	162.693,36	147.521,41	143.870,40

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 2016-2021

Inflasi pada tahun 2020 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.

Pada tahun 2021 penyumbang Inflasi tertinggi berasal dari kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 10,39% diikuti oleh Makanan, Minuman dan tembakau. Deflasi tertinggi disumbang oleh kelompok rekreasi, komunikasi dan jasa.

Tabel 3.5  
Inflasi Kota Denpasar Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2021

<b>Kelompok Inflasi</b>	<b>2021</b>
Makanan, minuman, dan tembakau	3.95
Pakaian dan alas kaki	-2.50
Perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya	-0.02
Perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga	10.39
Kesehatan	0.78
Transportasi	2.23
Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan	0.68
Rekreasi, olahraga, dan budaya	-3.78
Pendidikan	-0.67
Penyediaan makanan dan minuman/restoran	0.72
Perawatan pribadi dan jasa lainnya	2.96
Umum	2.01

Sumber : BPS Provinsi Bali

#### 3.1.1.4. Gini Rasio

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

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

Gini Rasio Kota Denpasar Tahun 2021 sebesar 0,375 sedikit lebih rendah dibandingkan Gini Rasio Provinsi Bali Tahun 2021 sebesar 0,378. 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 2021.

Tabel 3.6  
Gini Rasio Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 – 2021

Kabupaten/Kota	Gini Rasio					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Jembrana	0,36	0,32	0,33	0,290	0,353	0,317
Kab. Tabanan	0,34	0,31	0,32	0,308	0,324	0,311
Kab. Badung	0,32	0,32	0,34	0,324	0,317	0,332
Kab. Gianyar	0,3	0,27	0,31	0,287	0,317	0,333
Kab. Klungkung	0,36	0,37	0,39	0,385	0,358	0,346
Kab. Bangli	0,35	0,3	0,31	0,274	0,283	0,285
Kab. Karangasem	0,29	0,32	0,34	0,313	0,327	0,318
Kab. Buleleng	0,34	0,31	0,34	0,285	0,285	0,282
Kota Denpasar	0,33	0,34	0,34	0,347	0,330	0,375
<b>Provinsi Bali</b>	0,37	0,38	0,38	0,366	0,369	0,378

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%. Ini menunjukkan bahwa angka pengangguran di Kota Denpasar belum dapat diatasi secara tuntas apalagi dalam situasi pandemic Covid-19 ini, yang menyebabkan perusahaan mem PHK pegawainya, akan tetapi Kota Denpasar dengan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi pengangguran adalah :

1. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja
2. Meningkatkan penempatan dan perluasan tenaga kerja
3. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan
4. Pengembangan hubungan industrial

Langkah-langkah tersebut diatas disertai dengan penanganan pandemi berupa vaksinasi masal di tahun 2021 sedikit tidak memberi angin segar bagi



dalam mengatasi pengangguran di Kota Denpasar. Secara perlahan dengan dibukanya Kembali pusat-pusat perdagangan dan tempat wisata secara perlahan menggerakkan kembali kegiatan usaha masyarakat. Kembali beroperasinya beberapa tempat wisata dengan menerapkan prokes ketat diharapkan dapat mengurangi pengangguran. Tahun 2021 tercatat Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar sedikit terkoreksi dari tahun sebelumnya menjadi 7,02%. Secara detail disampaikan TPT Kabupaten/Kota se Provinsi Bali pada tabel berikut:

Tabel 3.7  
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota  
Tahun 2016 – 2021

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota(Persen)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Jembrana	-	0,67	1,38	1,42	4,52	4.11
Kab. Tabanan	-	1,79	1,43	1,28	4,21	3.94
Kab. Badung	-	0,48	0,44	0,38	6,92	6.93
Kab. Gianyar	-	1,02	1,60	1,42	7,53	6.90
Kab. Klungkung	-	0,94	1,41	1,54	5,42	5.35
Kab. Bangli	-	0,48	0,80	0,72	1,86	1.80
Kab. Karangasem	-	0,72	0,99	0,6	2,42	2.32
Kab. Buleleng	-	2,41	1,84	3,02	5,19	5.38
Kota Denpasar	-	2,63	1,82	2,22	7,62	7.02
<b>Provinsi Bali</b>	1,89	1,48	1,37	1,52	5,63	5.37

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%. Tahun 2021, TPAK Kota Denpasar mencapai 73,08%, terendah kedua di provinsi Bali dari TPAK Kabupaten Gianyar yang sebesar 69,88%

Tabel 3.8  
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota  
Tahun 2016 – 2021

Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota (Persen)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Jembrana	-	78,62	77,45	67,52	75,92	81.26
Kab. Tabanan	-	71,33	77,46	75,56	75,47	74.98
Kab. Badung	-	70,43	71,44	72,67	72,69	72.52
Kab. Gianyar	-	78,17	79,10	76,21	71,27	69.88
Kab. Klungkung	-	77,07	78,11	76,21	75,27	72.83

Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota (Persen)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Bangli	-	84,14	85,85	83,20	82,20	82.09
Kab. Karangasem	-	78,37	82,50	80,68	80,75	81.15
Kab. Buleleng	-	75,44	76,87	69,67	75,07	73.08
Kota Denpasar	-	73,91	73,75	71,71	70,91	68.67
<b>Provinsi Bali</b>	<b>77,24</b>	<b>75,24</b>	<b>76,78</b>	<b>73,87</b>	<b>74,32</b>	<b>73.54</b>

Sumber : BPS Provinsi Bali

### 3.1.1.6. Kemiskinan

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

Di Tahun 2021 tingkat kemiskinan mengalami peningkatan menjadi 2,19%. Tertinggi dalam 5 tahun terakhir. 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 2016-2021 disampaikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9  
Tingkat Kemiskinan Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 – 2021

Kabupaten/ Kota	Persentase Penduduk Miskin					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Jembrana	5,38	5,38	5,20	4,88	4,51	5.06
Kab. Tabanan	4,92	4,92	4,46	4,21	4,27	5.12
Kab. Badung	2,06	2,06	1,98	1,78	2,02	2.62
Kab. Gianyar	4,46	4,46	4,19	3,88	4,08	4.85
Kab. Klungkung	6,29	6,29	5,86	5,40	4,87	5.64
Kab. Bangli	5,23	5,23	4,89	4,44	4,19	5.09
Kab. Karangasem	6,55	6,55	6,28	6,25	5,91	6.78
Kab. Buleleng	5,74	5,74	5,36	5,19	5,32	6.12
Kota Denpasar	2,27	2,27	2,24	2,10	2,14	2.96
<b>Provinsi Bali</b>	<b>4,25</b>	<b>4,25</b>	<b>4,01</b>	<b>3,79</b>	<b>3,78</b>	<b>4.53</b>

Sumber : BPS Provinsi Bali

### **3.1.2. Prospek Ekonomi Tahun 2022**

Tantangan dan prospek perekonomian Denpasar akan banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek pada tataran lokal, nasional dan global. Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali memproyeksikan ekonomi di Pulau Dewata pada 2022 bisa tumbuh di atas 6 persen, berkaca dari peningkatan konsumsi swasta dan masyarakat serta membaiknya mobilitas masyarakat. Mobilitas masyarakat hingga Desember 2021 telah menunjukkan perbaikan seiring dengan membaiknya level PPKM. Indikator sektor pariwisata pada triwulan IV 2021 juga menunjukkan peningkatan jumlah wisatawan Nusantara. Kinerja konsumsi swasta pada periode yang sama juga mengalami pertumbuhan positif yang tercermin dari peningkatan hasil survei konsumen, survei perdagangan eceran, kredit konsumsi, dan konsumsi listrik rumah tangga.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut, ada sejumlah tantangan jangka pendek dan jangka panjang. Tantangan jangka pendek karena kasus COVID-19 dunia dan kunjungan wisatawan Nusantara yang masih terbatas. Dalam jangka panjang, terdapat tantangan berupa ketergantungan tinggi pada sektor pariwisata dan pariwisata Bali yang belum sepenuhnya pariwisata yang berkualitas.

Oleh karenanya, rekomendasi jangka pendek diberikan untuk fokus pada wisatawan Nusantara, program Bekerja dari Bali, implementasi CHSE, serta digitalisasi dan on boarding UMKM. Dalam jangka panjang, Bali dinilai perlu melakukan diversifikasi ekonomi dan pariwisata yang berkualitas. Bali juga perlu meningkatkan daya tahan terhadap penyakit, daya tahan terhadap tekanan ekonomi, serta meningkatkan daya saing.

Penyusunan tema pembangunan RKP Nasional Tahun 2022 dilakukan dengan mempertimbangkan sasaran RPJMN Tahun 2020–2024, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2020, kebijakan pembangunan tahun 2021, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian. Tema RKP Tahun 2022 juga disusun sebagai respons terhadap kondisi Indonesia yang sedang berada dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19. Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 telah berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial dan ekonomi.

Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2022, dan sekaligus menyiapkan landasan yang kokoh bagi Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020–2024.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2022: “**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**”. Tema tersebut berfokus pada dua hal yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Pemulihan Ekonomi dapat diterjemahkan sebagai upaya pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversifikasi ekonomi. Pemulihan daya beli dan dunia usaha yang dilakukan sejalan dengan penuntasan krisis kesehatan, dilakukan melalui pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, serta percepatan pembangunan infrastruktur padat karya. Selain itu, dilakukan juga program-program khusus untuk mendongkrak kembali daya beli masyarakat dan membangkitkan dunia usaha. Pada saat bersamaan, diversifikasi ekonomi dilakukan melalui program peningkatan nilai tambah, ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, dan pemerataan infrastruktur dan kualitas layanan digital.

Sasaran pembangunan nasional pada tahun 2022 meliputi:

- (1) percepatan pemulihan ekonomi dengan indikator
  - (a) pertumbuhan ekonomi,
  - (b) tingkat pengangguran terbuka,
  - (c) rasio gini, dan
  - (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
- (2) peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan indikator
  - (a) indeks pembangunan manusia dan
  - (b) tingkat kemiskinan.

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2022, ditetapkan ***arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2022*** adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui pemulihan daya beli dan usaha, diversifikasi ekonomi yang didukung dengan reformasi iklim investasi, reformasi

kelembagaan, serta reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial.

Sebagai operasionalisasi dari Arah kebijakan, disusun sepuluh *strategi pembangunan*, yakni (1) meningkatkan nilai tambah sektor industri, (2) mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, (3) meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, (4) meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional, (5) meningkatkan pemerataan infrastruktur, (6) meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, (7) meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK), (8) mempercepat reformasi perlindungan sosial, (9) meningkatkan kualitas SDM dan inovasi, serta (10) memperkuat sistem kesehatan nasional dan penanganan Covid-19.

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 2021 – 2022 prospek pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar diprediksi secara perlahan mulai mengalami perbaikan.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, indikator makro ekonomi Kota Denpasar diproyeksikan sebagai berikut.

Tabel 3.10  
Prediksi Indikator Makro Ekonomi Kota Denpasar Tahun 2022

No	Indikator Makro Ekonomi	Target 2022
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,34%
2	Inflasi (%)	2,19%
3	Angka Kemiskinan (%)	2,10%
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,03%
5	Indeks Pembangunan Manusia	84,05%

### 3.2. Perubahan 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 2021 – 2026 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

### **3.2.1. Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pada Perubahan RKPD Tahun 2022, Pendapatan Daerah diproyeksikan berkurang sebesar Rp. 33.695.500.673 menjadi Rp. 1.941.929.620.236. Proyeksi penurunan pendapatan terbesar terjadi pada Pendapatan Asli Daerah yang berkurang sebesar Rp. 29.264.217.729 menjadi Rp. 741.031.452.271. Pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 masih belum berjalan sesuai prediksi sehingga perlu dilakukan koreksi terhadap proyeksi Pendapatan Asli Daerah tahun 2022, terutama pada proyeksi penerimaan pajak hotel yang terkait dengan koreksi terhadap proyeksi Pajak Air Tanah. Namun, Pajak Restoran dapat diproyeksikan mengalami peningkatan dengan melihat pesatnya pertumbuhan industri kuliner dalam beberapa bulan terakhir di Kota Denpasar. Proyeksi PBBP2 diproyeksikan meningkat sebesar Rp. 10.000.000.000 dengan mempertimbangan realisasi PBBP2 pada tahun 2021. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diproyeksikan meningkat sebesar Rp. 8.000.000.000 seiring dengan upaya Pemerintah Kota Denpasar untuk mendorong investasi dengan meningkatkan pelayanan perijinan di Kota Denpasar

Proyeksi Pendapatan Transfer mengalami koreksi pada Pendapatan Transfer Pusat yang berkurang sebesar Rp. 5.291.670.494 pada Dana Transfer Umum (DAU) sehingga total dana Transfer dari Pemerintah Pusat menjadi Rp. 1.185.837.780.415 sebagaimana diamanatkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2022.

Perubahan Kerangka Pendapatan Daerah Tahun 2022 disampaikan pada tabel berikut.

Tabel 3.11  
Perubahan Proyeksi Pendapatan Tahun 2022

NO	URAIAN	TAHUN 2022		BERTAMBAH / (BERKURANG)
		INDUK	PERUBAHAN	
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.975.625.120.909</b>	<b>1.941.929.620.236</b>	<b>(33.695.500.673)</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>770.295.670.000</b>	<b>741.031.452.271</b>	<b>(29.264.217.729)</b>
<b>4.1.01</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>562.207.740.000</b>	<b>555.707.740.000</b>	<b>(6.500.000.000)</b>
4.1.01.06	Pajak Hotel	85.000.000.000	51.000.000.000	(34.000.000.000)
4.1.01.07	Pajak Restoran	100.000.000.000	110.000.000.000	10.000.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	9.000.000.000	10.000.000.000	1.000.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.000.000.000	1.500.000.000	500.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	97.000.000.000	97.000.000.000	-
4.1.01.11	Pajak Parkir	6.207.740.000	6.207.740.000	-
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	7.000.000.000	5.000.000.000	(2.000.000.000)
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	90.000.000.000	100.000.000.000	10.000.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	167.000.000.000	175.000.000.000	8.000.000.000
<b>4.1.02</b>	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>29.154.972.000</b>	<b>20.382.732.640</b>	<b>(8.772.239.360)</b>
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	15.659.024.000	8.622.418.000	(7.036.606.000)
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.445.748.000	1.420.264.640	(25.483.360)
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	12.050.200.000	10.340.050.000	(1.710.150.000)
<b>4.1.03</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>52.140.471.871</b>	<b>43.727.631.550</b>	<b>(8.412.840.321)</b>
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	52.140.471.871	43.727.631.550	(8.412.840.321)
<b>4.1.04</b>	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>126.792.486.129</b>	<b>121.213.348.081</b>	<b>(5.579.138.049)</b>
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	553.448.907	-	(553.448.907)
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		2.975.750.859	2.975.750.859
4.1.04.05	Jasa Giro	6.518.293.723	6.518.293.723	=
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	12.260.416.667	12.260.416.667	-
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	3.000.000.000	5.000.000.000	2.000.000.000
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	83.740.480	82.300.480	(1.440.000)
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	4.376.586.352	4.376.586.352	-
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	100.000.000.000	90.000.000.000	(10.000.000.000)
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.191.129.450.909</b>	<b>1.185.837.780.415</b>	<b>(5.291.670.494)</b>
<b>4.2.01</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1.037.618.474.192</b>	<b>1.032.326.803.698</b>	<b>(5.291.670.494)</b>
4.2.01.01	Dana Perimbangan	958.221.206.192	952.929.535.698	(5.291.670.494)
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	77.406.480.192	80.546.899.000	3.140.418.808
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	609.734.565.000	601.302.475.698	(8.432.089.302)
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	40.913.582.000	40.913.582.000	-
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	230.166.579.000	230.166.579.000	-
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	50.471.771.000	50.471.771.000	-
4.2.01.05	Dana Desa	28.925.497.000	28.925.497.000	-



NO	URAIAN	TAHUN 2022		BERTAMBAH / (BERKURANG)
		INDUK	PERUBAHAN	
<b>4.2.02</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>153.510.976.717</b>	<b>153.510.976.717</b>	<b>-</b>
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	151.905.066.717	151.905.066.717	-
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	1.605.910.000	1.605.910.000	-
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>14.200.000.000</b>	<b>15.060.387.550</b>	<b>860.387.550</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	14.200.000.000	15.060.387.550	860.387.550
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	14.200.000.000	15.060.387.550	860.387.550

### 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

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

Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2022 diproyeksikan bertambah sebesar Rp. 53.326.806.157 menjadi Rp. 2.309.276.796.933. Peningkatan alokasi Belanja Daerah terutama pada Belanja Modal, yaitu Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi serta Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi meningkat sebesar Rp. 12.700.850.000 menjadi Rp. 112.473.812.667 dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi prioritas pembangunan Kota Denpasar Tahun 2022. Belanja Modal Peralatan dan Mesin bertambah sebesar Rp. 17.838.429.921 sebagian besar dialokasikan untuk pemenuhan peralatan dan mesin untuk urusan Pendidikan dan Kesehatan.

Belanja Operasi dialokasikan meningkat sebesar Rp. 19.126.708.737 menjadi sebesar Rp. 1.851.801.186.391 dengan penyesuaian alokasi pada Belanja Pegawai berkurang sebesar Rp. 40.887.827.508 menjadi Rp. 946.023.511.793. Peningkatan dialokasikan pada Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 47.564.035.995 menjadi Rp. 817.360.610.878 terutama pada alokasi Belanja Barang dan Jasa BLUD karena adanya perhitungan SiLPA BLUD pada Tahun 2021. Belanja Hibah dialokasikan meningkat sebesar Rp.

10.809.475.250 menjadi Rp. 83.363.288.720. Belanja Bantuan Sosial dialokasikan meningkat sebesar Rp 1.641.025.000 menjadi Rp. 5.053.775.000

Belanja Tidak Terduga dikoreksi mengingat kondisi pandemi COVID-19 sudah semakin membaik, dialokasikan menurun sebesar Rp. 1.981.306.483 menjadi Rp. 24.346.377.676

Secara lengkap, penyesuaian kerangka Belanja Daerah disampaikan pada tabel berikut

Tabel 3.12  
Perubahan Proyeksi Belanja Tahun 2022

NO	URAIAN	TAHUN 2022		BERTAMBAH / (BERKURANG)
		INDUK	PERUBAHAN	
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.255.949.990.776</b>	<b>2.309.276.796.933</b>	<b>53.326.806.157</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.832.674.477.654</b>	<b>1.851.801.186.391</b>	<b>19.126.708.737</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	986.911.339.301	946.023.511.793	(40.887.827.508)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	769.796.574.883	817.360.610.878	47.564.035.995
5.1.05	Belanja Hibah	72.553.813.470	83.363.288.720	10.809.475.250
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.412.750.000	5.053.775.000	1.641.025.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>231.124.177.605</b>	<b>265.485.581.508</b>	<b>34.361.403.903</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	241.500.000	357.000.000	115.500.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.838.343.377	49.676.773.298	17.838.429.921
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	109.398.082.667	112.563.812.667	3.165.730.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	69.873.015.994	82.573.865.994	12.700.850.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	19.773.235.567	20.314.129.549	540.893.982
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>29.430.356.017</b>	<b>27.449.049.534</b>	<b>(1.981.306.483)</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	29.430.356.017	27.449.049.534	(1.981.306.483)
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>162.720.979.500</b>	<b>164.540.979.500</b>	<b>1.820.000.000</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	59.220.774.000	59.220.774.000	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	103.500.205.500	105.320.205.500	1.820.000.000

### 3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah direncanakan mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp.98.022.306.830 menjadi Rp.367.347.176.697. Pada Penerimaan Pembiayaan dialokasikan meningkat sebesar Rp.98.022.306.830 menjadi Rp.

378.347.176.697 berdasarkan perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Tahun 2021.

Pengeluaran pembiayaan meningkat sebesar Rp. 11.000.000.000 yang dialokasikan untuk Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank BPD Bali serta PT. Jamkrida Bali Mandara.

Perubahan kerangka pembiayaan disampaikan pada tabel berikut

Tabel 3.13  
Perubahan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2022

NO	URAIAN	TAHUN 2022		BERTAMBAH / (BERKURANG)
		INDUK	PERUBAHAN	
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>280.324.869.867</b>	<b>367.347.176.697</b>	<b>87.022.306.830</b>
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>280.324.869.867</b>	<b>378.347.176.697</b>	<b>98.022.306.830</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	280.324.869.867	378.347.176.697	98.022.306.830
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	-	<b>11.000.000.000</b>	<b>11.000.000.000</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	11.000.000.000	11.000.000.000

## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

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

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

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

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

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

1. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan;
2. Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana;
3. Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance);
4. Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana;
5. Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali.

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

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

Tabel 4.1

Matrik Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

<b>VISI : KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU</b>				
<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target 2022</b>
Misi 1 : Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan				
	Tujuan: Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar		IPM	84,05
			Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,34%
		Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Indeks Pendidikan	0,77
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	75,26

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2022
		Meningkatnya pendapatan masyarakat	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita	2.281.414
		Mengurangi kemiskinan	Angka Kemiskinan	2,10%
Misi 2 : Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalnya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana				
	Tujuan: Terwujudnya stabilitas keamanan di Kota Denpasar		Tingkat Ketahanan Daerah Kota Denpasar	87,55%
		Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran Perda	Persentase penegakan PERDA	88,84%
		Menurunnya kasus kriminalitas	Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana (Crime Rate)	105,73
		Meningkatkan ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	93,4
		Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana	Indeks Resiko Bencana	101,78
Misi 3 : Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)				
	Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		Indeks Reformasi Birokrasi	69,73
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-Rata SKM	87,66
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Predikat SAKIP	BB (75,50)
			Opini BPK	WTP
Misi 4 : Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana				
	Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Daerah		Kategori Indeks Daya Saing Daerah	Kategori Tinggi (3,48)
		Mengurangi pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,03
		Optimalnya pemanfaatan teknologi	Indeks SPBE	3,5
		Meningkatnya inovasi daerah	Predikat Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif
	Tujuan : Meningkatkan keseimbangan pembangunan yang berbasis tri hita karana		Indeks Tri Hita Karana	81
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Capaian Kualitas Infrastruktur Denpasar	59,58%
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,91

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

## 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

### 4.2.1. Prioritas Pembangunan Tahun 2022

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

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

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

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

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

<b>TEMA PEMBANGUNAN</b>		
<b>NASIONAL</b>	<b>PROVINSI BALI</b>	<b>KOTA DENPASAR</b>
Pemulihan Ekonomi Dan Reformasi Struktural	Penyeimbangan Struktur Dan Fundamental Perekonomian Bali: Pariwisata, Pertanian, Kelautan Perikanan, Dan Industri	Penguatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi Menuju Denpasar Maju
<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN</b>		
<b>NASIONAL</b>	<b>PROVINSI BALI</b>	<b>KOTA DENPASAR</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan</li> <li>Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan</li> <li>Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing</li> <li>Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</li> <li>Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</li> <li>Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim</li> <li>Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pangan, Sandang dan Papan</li> <li>Kesehatan dan Pendidikan</li> <li>Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan</li> <li>Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya</li> <li>Pariwisata</li> <li>Penguatan Infrastruktur</li> <li>Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pendidikan dan Kesehatan</li> <li>Sosial dan Ketenagakerjaan</li> <li>Ekonomi dan Pariwisata</li> <li>Infrastruktur</li> <li>Reformasi Birokrasi</li> </ol>

#### 4.2.2. Sasaran Pembangunan Daerah

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



Tabel 4.3

Prioritas Pembangunan Kota Denpasar dan Sasaran serta Target Capaian Tahun 2022

Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022
Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Indeks Pendidikan	0,77
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	75,26
Sosial dan Ketenagakerjaan	Mengurangi kemiskinan	Angka Kemiskinan	2,10%
	Mengurangi pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,03%
Ekonomi dan Pariwisata	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita	2.281.414
	Menurunnya kasus kriminalitas	Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana (Crime Rate)	105,73
	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar	66,97
Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Capaian Kualitas Infrastruktur Denpasar	59,58%
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,91
Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-Rata SKM	87,66
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Predikat SAKIP	BB (75,50)
		Opini BPK	WTP

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

Tabel 4.4  
Program Prioritas Kota Denpasar Tahun 2022

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator	Pagu Usulan
1	Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah	256.088.246.381
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	927.742.159
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	241.000.225.779
				Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	
				Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	
				Persentase Balita stunting	
				Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang praktek memiliki ijin	4.959.303.031
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase TPM Memenuhi syarat	277.859.091
2	Sosial dan Ketenagakerjaan	Mengurangi kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	827.361.212

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator	Pagu Usulan
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase pemenuhan rehabilitasi kesejahteraan sosial	1.292.312.400
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase pemenuhan perlindungan jaminan sosial bagi PPKS	210.435.800
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Layak Huni	1.243.475.000
		Mengurangi pengangguran	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan	459.719.000
				Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kompeten	4.950.021.844
		Meningkatnya pendapatan masyarakat	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	12.515.000
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase peningkatan pengelola KUMKM yang bersertifikat	404.200.000
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang memenuhi syarat perbankan	52.554.300
			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah investor di Kota Denpasar	45.468.000

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator	Pagu Usulan
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang sudah melaporkan LKPM (Laporan Koordinasi Penanaman Modal)	412.352.000
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi yang siap dipasarkan	4.663.421.860
			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase meningkatnya kunjungan wisatawan	729.367.221
			Program Pengembangan Ekspor	Ekspor Bersih Perdagangan	184.952.934
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	24.388.950
		Menurunnya kasus kriminalitas	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas/LSM yang terdaftar dan aktif	566.519.145
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penurunan Konflik Sosial	245.802.800
		Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Tradisional dalam Event Pelestarian Kebudayaan	29.037.823.450
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Partisipasi Pelaku Seni dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	81.840.400

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator	Pagu Usulan
			Program Pembinaan Sejarah	Persentase Media Informasi dan Data Sejarah yang bisa diakses Masyarakat	506.909.000
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	62.332.150
			Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pemustaka Tahunan	550.568.670
			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	408.427.500
4	Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	45.153.074.366
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan	20.354.279.296
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang saluran drainase berfungsi normal	7.092.962.380
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terpelihara	25.296.728.500
			Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan kumuh	914.962.400
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah	1.174.212.250

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator	Pagu Usulan
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum	3.896.599.500
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase peningkatan kualitas air	102.737.434
				Persentase peningkatan kualitas udara	
				Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan	
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase pemeliharaan pohon perindang	13.237.951.104
				Persentase taman yang terpelihara	
			Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/ kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar	33.064.760
5	Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase volume sampah yang dikelola	48.911.929.200
			Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase sarana persampahan yang memadai	21.089.495.000
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat	529.947.820
				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator	Pagu Usulan
				Kecamatan Denpasar Selatan	
				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Timur	
				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Utara	
			Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	276.190.290
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai survey kepuasan masyarakat	157.945.000
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kapabilitas APIP	172.184.400
				Maturitas SPIP	
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase OPD yang didampingi / yang mendapat pendampingan	27.138.600
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat	1.451.939.920
				Persentase konsistensi penjabaran Program RPJMD pada RKPD	
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar	1.016.636.300

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Indikator	Pagu Usulan
				Persentase Konsistensi Penjabaran Program/Kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah kedalam Renja Perangkat Daerah	
			Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan aspek-aspek manajemen kepegawaian yang berdasarkan sistem merit	290.400.000
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pemenuhan aspek-aspek manajemen talenta yang berdasarkan sistem merit	4.024.928.000
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (kategori baik)	180.512.435.625
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (kategori baik)	1.591.939.510
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	1.092.775.000



#### **4.3. Kebijakan Penanganan COVID 19**

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

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

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

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

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

1. Mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif, melihat potensi pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Denpasar.

2. Penguatan UMKM Kota Denpasar untuk dapat bersaing memasuki pasar digital dalam perluasan pasar produk-produk UMKM Kota Denpasar
3. Peningkatan investasi dengan mempermudah berbagai proses perijinan usaha.

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

## **BAB V**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Usulan Rencana Belanja Daerah Pemerintah Kota Denpasar dialokasikan bertambah sebesar Rp. 53,326,806,157 dari APBD Kota Denpasar Tahun 2022 menjadi sebesar Rp. 2,309,276,796,933.

#### **5.1. Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2022**

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**

Usuran 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 berkurang sebesar Rp.3,750,807,479 menjadi sebesar Rp. 651,513,178,466 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

##### **2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**

Usuran Pemerintahan Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan BLUD RSUD Wangaya merupakan program prioritas dengan pagu usulan sebesar Rp.413,275,910,459 bertambah sebesar Rp.38,759,815,844

##### **3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Usuran Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dialokasikan sebesar Rp.176.700.769.923 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bertambah sebesar Rp.14.297.125.767

#### **4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman dialokasikan bertambah sebesar Rp.1.757.951.244 menjadi sebesar Rp.42.116.428.244 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 dengan pagu usulan sebesar Rp.46.186.746.902 berkurang sebesar Rp.1.685.768.002.

#### **6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dialokasikan sebesar Rp.12.937.570.768 berkurang sebesar Rp.111.986.551

#### **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 berkurang sebesar Rp.1.405.761.485 menjadi sebesar Rp.8.587.698.272.

##### **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 berkurang sebesar Rp.527.636.982 menjadi Rp.11.295.603.335.

### **3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**

Pagu usulan pada Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dialokasikan bertambah sebesar Rp.95.090.967 yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan menjadi sebesar Rp.600.241.967

### **4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan. Pagu usulan dialokasikan bertambah sebesar Rp.733.522.000 menjadi sebesar Rp.853.452.000

### **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.14.674.265.789 menjadi sebesar Rp.120.009.258.189. 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 berkurang sebesar Rp.347.889.377 menjadi sebesar Rp.13.783.911.131

### **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 berkurang Rp.1.135.265.592 menjadi sebesar Rp.9.081.039.727

## **8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Pagu usulan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dialokasikan tetap sebesar Rp.7.551.207.000. 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 berkurang sebesar Rp.5.158.771.379 menjadi sebesar Rp.60.694.192.968 diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan.

## **10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dengan alokasi pagu usulan berkurang sebesar Rp.811.817.710 menjadi Rp.11.654.163.879 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 berkurang sebesar Rp.1,478,006,785 menjadi sebesar Rp.7,541,144,295 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 berkurang sebesar Rp.3.138.202.611 menjadi sebesar Rp.20.125.653.558. Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TeRp.adu 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.20.979.485.250 bertambah sebesar Rp.33.037.850

#### **14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**

Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dialokasikan sebesar Rp.175.835.922 yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.

#### **15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dialokasikan bertambah sebesar Rp.90.895.000 menjadi sebesar Rp.486.407.216 yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.

#### **16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**

Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dengan pagu usulan dialokasikan bertambah sebesar Rp.1.312.474.865 menjadi sebesar Rp.38.907.037.950

#### **17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**

Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan dengan pagu usulan dialokasikan berkurang sebesar Rp.2.014.177.574 menjadi sebesar Rp.10.228.757.296.

#### **18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan alokasi pagu usulan sebesar Rp.469.155.476.

### **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 berkurang sebesar Rp.646.773.117 menjadi sebesar Rp.9.937.099.646 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.2.762.659.920 menjadi Rp.25.040.996.123. 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 berkurang sebesar Rp.1.109.774.184 menjadi Rp.16.185.766.728.

### **4. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**

Pagu usulan yang dialokasikan untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan berkurang sebesar Rp.1.158.690.287 menjadi sebesar Rp.11.857.948.713.

### **5. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**

Pagu usulan untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan tetap sebesar Rp.309.838.988.

#### **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.2.813.293.418 menjadi sebesar Rp.82.795.651.135.

##### **2. Sekretariat DPRD**

Pagu usulan yang dialokasikan pada Sekretariat DPRD sebagai Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan bertambah sebesar Rp.4.899.033.891 menjadi sebesar Rp.85.671.483.540.

#### **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 berkurang sebesar Rp.25.802.187 menjadi Rp.11.038.889.668.

## **2. Keuangan**

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah. Pagu usulan yang dialokasikan berkurang sebesar Rp. 518,708,485 menjadi Rp.250,801,735,700 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 berkurang sebesar Rp.1.214.703.002 menjadi Rp.10,993,981,267.

## **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.21.465.000 menjadi sebesar Rp.4.024.928.000.

## **5. Penelitian Dan Pengembangan**

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian Dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian Dan Pengembangan dialokasikan berkurang sebesar Rp.724.659.259 menjadi sebesar Rp.7.912.105.741.

### **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.119.373.727 menjadi sebesar Rp.19.804.070.627.

### 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 berkurang sebesar Rp.1.684.689.219 menjadi Rp.76.131.633.678. Unsur Kewilayahan pada Pemerintah Kota Denpasar dibagi menjadi 4 Kecamatan yaitu, Kecamatan Denpasar Barat dengan alokasi pagu usulan sebesar Rp.16.564.965.948; Kecamatan Denpasar Timur dengan alokasi pagu usulan sebesar Rp.18.294.995.555; Kecamatan Denpasar Selatan dengan alokasi pagu usulan sebesar Rp.25.321.354.337; serta Kecamatan Denpasar Utara dengan alokasi pagu usulan sebesar Rp.15.950.317.838.

### 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 berkurang Rp.154.560.404 menjadi Rp.11.016.317.186.

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

Tabel 5.1  
Perubahan Plafon Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Urusan Pemerintahan

KODE	BIDANG URUSAN	APBD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	655,263,985,945	651,513,178,466	(3,750,807,479)
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	374,516,094,615	413,275,910,459	38,759,815,844

KODE	BIDANG URUSAN	APBD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	162,403,644,156	176,700,769,923	14,297,125,767
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	40,358,477,000	42,116,428,244	1,757,951,244
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	47,872,514,904	46,186,746,902	(1,685,768,002)
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	13,049,557,319	12,937,570,768	(111,986,551)
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	9,993,459,757	8,587,698,272	(1,405,761,485)
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11,823,240,317	11,295,603,335	(527,636,982)
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	505,151,000	600,241,967	95,090,967
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	119,930,000	853,452,000	733,522,000
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	105,334,992,400	120,009,258,189	14,674,265,789
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14,131,800,508	13,783,911,131	(347,889,377)
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10,216,305,319	9,081,039,727	(1,135,265,592)
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7,551,207,000	7,551,207,000	-
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	65,852,964,347	60,694,192,968	(5,158,771,379)
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12,465,981,589	11,654,163,879	(811,817,710)

KODE	BIDANG URUSAN	APBD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	9,019,151,080	7,541,144,295	(1,478,006,785)
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	23,263,856,169	20,125,653,558	(3,138,202,611)
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	20,946,447,400	20,979,485,250	33,037,850
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	175,835,922	175,835,922	-
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	395,512,216	486,407,216	90,895,000
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	37,594,563,085	38,907,037,950	1,312,474,865
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	12,242,934,870	10,228,757,296	(2,014,177,574)
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	469,155,476	469,155,476	-
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	10,583,872,763	9,937,099,646	(646,773,117)
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	22,278,336,203	25,040,996,123	2,762,659,920
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	17,295,540,912	16,185,766,728	(1,109,774,184)
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	309,338,988	309,338,988	-
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	13,016,639,000	11,857,948,713	(1,158,690,287)
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	79,982,357,717	82,795,651,135	2,813,293,418
4.02	SEKRETARIAT DPRD	80,772,449,649	85,671,483,540	4,899,033,891
5.01	PERENCANAAN	11,064,691,855	11,038,889,668	(25,802,187)
5.02	KEUANGAN	251,320,444,185	250,801,735,700	(518,708,485)
5.03	KEPEGAWAIAN	12,208,684,269	10,993,981,267	(1,214,703,002)
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	4,003,463,000	4,024,928,000	21,465,000
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	8,636,765,000	7,912,105,741	(724,659,259)
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	19,923,444,354	19,804,070,627	(119,373,727)
7.01	KECAMATAN	77,816,322,897	76,131,633,678	(1,684,689,219)
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11,170,877,590	11,016,317,186	(154,560,404)

KODE	BIDANG URUSAN	APBD 2022	PERUBAHAN RKPD 2022	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5
		2,255,949,990,776	2,309,276,796,933	53,326,806,157

## 5.2. Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Tahun 2022

Rencana Program Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2022 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 2022







Tabel 5.2  
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2022

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				626.238.507.620	655.263.985.945	651.513.178.466						599.295.559.224		
1	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	Nilai LKJIP BB	Nilai LKJIP BB	342.887.618.497	394.175.925.767	395.232.341.135						366.342.524.757		
1	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	100%	99.984.600	30.406.200	30.406.200						109.983.060		
1	1	1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	14.985.000	-	-	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		1. Pendidikan dan Kesehatan		2 Dokumen	16.483.500	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	13.531.800	-	-	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		1. Pendidikan dan Kesehatan		1 Dokumen	14.884.980	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	2.01	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Tersusunnya DPA Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	10.326.800	-	-	- Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1. Pendidikan dan Kesehatan		1 Dokumen	11.359.480	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan realaisasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	61.141.000	30.406.200	30.406.200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1. Pendidikan dan Kesehatan		2 Dokumen	67.255.100	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	327.415.895.412	379.805.347.688	381.117.848.045						349.324.529.364		
1	1	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	327.412.895.412	379.802.347.688	381.114.848.045	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				1 Tahun	349.321.529.364	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
												Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
												DAK Non Fisik - TPG PNSD						
												DAK Non Fisik - Tamsil Guru PNSD						
1	1	1	2.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa	12 Bulan	12 Bulan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1. Pendidikan dan Kesehatan		12 Bulan	3.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	1.223.229.733	660.170.830	704.160.830						1.345.552.705		
1	1	1	2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	24.348.174	18.340.064	18.340.064	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil **)		1. Pendidikan dan Kesehatan		12 Bulan	26.782.991	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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	472.962.028	297.249.606	317.249.606	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1. Pendidikan dan Kesehatan	12 Bulan	520.258.230	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	74.099.731	50.873.160	50.873.160	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil **)	1. Pendidikan dan Kesehatan	12 Bulan	81.509.704	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	384.153.000	213.660.000	213.660.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1. Pendidikan dan Kesehatan	12 Bulan	422.568.300	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	220.426.800	56.388.000	56.388.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil **)	1. Pendidikan dan Kesehatan	12 Bulan	242.469.480	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	47.240.000	23.660.000	47.650.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1. Pendidikan dan Kesehatan	12 Bulan	51.964.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah	12 Bulan	12 Bulan	108.000.000	-	51.000.000					118.000.000		
1	1	1	2.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya Perangkat Daerah	7 Unit	3 Unit	108.000.000	-	51.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1. Pendidikan dan Kesehatan	3 Unit	118.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	13.179.434.296	12.961.030.105	12.579.705.116					14.497.377.726		
1	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Surat Menyurat Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	15.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1. Pendidikan dan Kesehatan	12 Bulan	16.500.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	1.433.400.000	1.380.000.000	1.361.278.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1. Pendidikan dan Kesehatan	12 Bulan	1.576.740.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	65.032.600	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1. Pendidikan dan Kesehatan	12 Bulan	71.535.860	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	11.666.001.696	11.569.030.105	11.206.427.116	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1. Pendidikan dan Kesehatan	12 Bulan	12.832.601.866	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	12 Bulan	861.074.456	718.970.944	749.220.944					947.081.902		
1	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	33.550.000	30.500.000	30.500.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil **)	1. Pendidikan dan Kesehatan	12 Bulan	36.905.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	468.029.456	330.620.944	330.620.944	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil **)	1. Pendidikan dan Kesehatan	12 Bulan	514.832.402	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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	1	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan	308.495.000	306.850.000	295.100.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1. Pendidikan dan Kesehatan	12 Bulan	339.344.500	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	51.000.000	51.000.000	93.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1. Pendidikan dan Kesehatan	12 Bulan	56.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Harapan Lama Sekolah	14,02 Tahun	14,02 Tahun	283.119.783.669	260.985.469.228	256.178.246.381					14,02 Tahun	232.698.818.468			
						Rata-Rata Lama Sekolah										11,51 Tahun				
1	1	1	2	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MI	0 -	0 -	193.124.820.762	163.946.083.319	157.671.825.659					0 -	138.569.966.728			
1	1	1	2	2.01	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	100 RKB	100 RKB	105.982.739.201	47.092.480.867	48.601.480.867	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pendidikan dan Kesehatan	-	100 RKB	36.248.278.954	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
													Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum							
													Dana Insentif Daerah							
1	1	1	2	2.01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pelinggh Sekolah Dasar yang Dibangun	2 Sekolah	2 Sekolah	2.759.856.400	1.063.856.400	1.275.856.400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pendidikan dan Kesehatan	-	2 Sekolah	2.569.442.040	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
							Jumlah Tembok Penyengker Sekolah Dasar yang Dibangun						Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Sekolah			
1	1	1	2	2.01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	-	1 Unit	-	-	219.456.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		1. Pendidikan dan Kesehatan	-	1 Unit	1.310.167.968	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	1	2	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Penerima Bantuan Sosial Siswa Miskin	97 Siswa	97 Siswa	422.240.695	414.071.806	414.071.806	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pendidikan dan Kesehatan	-	97 Siswa	423.253.265	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
							Jumlah Siswa Penerima Bantuan Sosial Siswa yang orang Tuanya Terkena PHK											15 Siswa		
							Jumlah Siswa Penerima Bantuan Sosial Siswa Yatim/Piatu/Yatim Piatu											100 Siswa		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1	2	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Terlaksananya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD	12 Paket		1.540.446.000	1.540.446.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pendidikan dan Kesehatan	-	12 Paket	1.700.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
												Dana Insentif Daerah							
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Siswa yang Mengikuti ANBK Sekolah Dasar	1600 Siswa	1600 Siswa	889.763.200	297.703.800	297.703.800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pendidikan dan Kesehatan	-	1600 Siswa	978.739.520	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
												Dana Insentif Daerah							
1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Perlombaan	245 Siswa	245 Siswa	1.011.559.700	282.521.200	282.521.200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pendidikan dan Kesehatan	-	245 Siswa	1.112.715.670	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
												Dana Insentif Daerah							
1	1	2	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Pendidik Non PNS pada Jenjang Sekolah Dasar	1145 Orang	1145 Orang	26.480.756.928	26.724.077.766	18.509.364.106	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pendidikan dan Kesehatan	-	1145 Orang	29.128.832.621	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
												Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum							
												Dana Insentif Daerah							
1	1	2	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Guru dan Pengawas Sekolah Dasar	300 Orang	300 Orang	4.012.400	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pendidikan dan Kesehatan	-	300 Orang	4.413.640	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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	1		2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar Penerima BOS Pendamping	167 Sekolah	167 Sekolah	55.573.892.238	86.530.925.480	86.530.925.480	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pendidikan dan Kesehatan	-	167 Sekolah	65.094.123.050	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN LAHRAGA
						Jumlah Siswa Penerima BOS Reguler Sekolah Dasar							DAK Non Fisik - BOS Kinerja				56089 Siswa			
													Dana Insentif Daerah							
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs	102,26% 99,15%	102,26% 99,15%	70.388.263.235	76.396.754.713	77.863.789.926						54.873.385.451			
1	1		2	2.02	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Tertaksananya Pembangunan SMP Negeri	1 Sekolah	1 Sekolah	41.060.000.000	20.145.000.000	20.170.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		1. Pendidikan dan Kesehatan		1 Sekolah	22.528.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN LAHRAGA
1	1		2	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Tertaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas SMP	14 Ruang	14 Ruang	-	2.851.464.000	2.521.464.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP		1. Pendidikan dan Kesehatan		14 Ruang	3.125.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN LAHRAGA
1	1		2	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Tertaksananya Rehabilitasi Ruang Perpustakaan	1 Ruang	1 Ruang	-	312.106.000	282.106.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP		1. Pendidikan dan Kesehatan		1 Ruang	350.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN LAHRAGA
1	1		2	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Tertaksananya Rehabilitasi Ruang Laboratorium SMP	1 Ruang	1 Ruang	-	350.441.000	320.441.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP		1. Pendidikan dan Kesehatan		1 Ruang	385.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN LAHRAGA
1	1		2	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Ruang Komputer Sekolah yang Direhabilitasi	2 Ruang	2 Ruang	424.000.000	424.000.000	424.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Pendidikan dan Kesehatan		2 Ruang	466.400.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN LAHRAGA
1	1		2	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel yang tersedia	640 Buah	5 Paket	872.558.280	-	1.331.994.240	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1. Pendidikan dan Kesehatan		5 Paket	429.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN LAHRAGA
														DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP						
1	1		2	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Sampul Raport SMP	14500 Buah	14500 Buah	715.598.600	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1. Pendidikan dan Kesehatan		14500 Buah	787.158.460	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN LAHRAGA
1	1		2	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa Penerima BSM SMP Negeri	91 Siswa	91 Siswa	635.720.200	634.549.200	2.726.574.200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		1. Pendidikan dan Kesehatan		91 Siswa	699.292.220	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN LAHRAGA
						Jumlah Siswa Penerima BSM SMP Swasta												113 Siswa		
1	1		2	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pengadaan Alat Lab. Biologi	2 Paket	2 Paket	504.980.400	793.594.100	793.594.100	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP		1. Pendidikan dan Kesehatan		2 Paket	555.478.440	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN LAHRAGA
						Jumlah Pengadaan Alat Lab. Fisika								Dana Insentif Daerah				2 Paket		
						Jumlah Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa												16 Buah		
1	1		2	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis dan Pembentukan Forum Komunikasi OSIS Tingkat SMP	160 Siswa	160 Siswa	341.379.400	169.120.000	169.120.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1. Pendidikan dan Kesehatan		160 Siswa	375.517.340	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN LAHRAGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
								Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Jumlah Peserta Lomba FLS2N							Dana Insentif Daerah				410 Siswa		
						Jumlah Peserta Lomba KSN Siswa											320 Siswa		
1	1	2	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terpenuhinya Kebutuhan Guru Non PNS Bagi Satuan Pendidikan SMP	266 Orang	266 Orang	6.106.584.336	6.147.300.813	4.555.316.786	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Pendidikan dan Kesehatan		266 Orang	6.717.242.770	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	2	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Guru Sekolah dan Pengawas Menengah Pertama	100 Orang	100 Orang	2.964.400	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1. Pendidikan dan Kesehatan		100 Orang	3.260.840	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Lulusan Siswa SD yang Mendaftar Ke SMP Negeri	15000 Siswa	15000 Siswa	312.712.500	300.881.500	300.881.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1. Pendidikan dan Kesehatan		15000 Siswa	343.983.750	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Terlaksananya Pembinaan RKAS Sekolah Menengah Pertama							Dana Insentif Daerah				1 Kali		
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama Penerima BOS Pendamping	15 Sekolah	15 Sekolah	19.411.765.119	44.268.298.100	44.268.298.100	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Pendidikan dan Kesehatan		15 Sekolah	18.108.051.631	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah Siswa Penerima BOS Reguler Sekolah Menengah Pertama							DAK Non Fisik - BOS Reguler				14985 Siswa		
													DAK Non Fisik - BOS Kinerja						
1	1	2	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD	95, 5%	95, 5%	14.561.257.172	17.334.153.296	17.334.152.896							29.994.630.889	
1	1	2	2.03	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Terlaksananya Rehabilitasi Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya di TK Negeri Pembina Lokal PAUD dan Pendidikan Kesetaraan	1 Unit	1 Unit	57.140.000	57.140.000	57.140.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Pendidikan dan Kesehatan		1 Unit	62.854.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
													Pendapatan Bagi Hasil **)						
1	1	2	2.03	9	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Tersalurkannya Dana Hibah Bagi Lembaga PAUD	1 Lembaga	1 Lembaga	79.000.000	79.000.000	79.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Pendidikan dan Kesehatan		1 Lembaga	81.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	2	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Tersedianya Alat Evaluasi Perkembangan Peserta Didik PAUD	3 Paket	3 Paket	61.620.000	61.620.000	61.620.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Pendidikan dan Kesehatan		3 Paket	50.930.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
													Dana Insentif Daerah						
													Pendapatan Bagi Hasil **)						
1	1	2	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Apresiasi Bunda PAUD tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa	8 Bunda PAUD	8 Bunda PAUD	9.899.400.000	300.000.000	299.999.600	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1. Pendidikan dan Kesehatan		8 Bunda PAUD	10.889.340.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Bimtek Bunda PAUD											4 Kecamatan		
						Diklat Berjenjang PAUD Stunting											80 Orang		
						Parenting											240 Orang		
						Pendampingan/Monev PAUD HI											4 Lembaga		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	2	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Tersedianya Alat Evaluasi Perkembangan Peserta Didik PAUD	502 Lembaga	502 Lembaga	152.100.500	152.038.100	152.038.100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	1. Pendidikan dan Kesehatan		502 Lembaga	167.310.550	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
											Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1	1	2	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Pendidik Non PNS Jenjang TK/PAUD	13 Orang	13 Orang	4.310.519.472	4.311.305.196	4.311.305.196	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1. Pendidikan dan Kesehatan		13 Orang	4.741.571.419	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Tersalurkannya Insentif bagi pendidik PAUD Non PNS Bale Banjar						Dana Insentif Daerah				320 Orang		
						Tersalurkannya Pemberian Insentif Bagi Pendidik PAUD Non PNS Non Bale Banjar										515 Orang		
1	1	2	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Terselaksananya Penilaian Angka Kredit Guru dan Pengawas PAUD	60 Orang	60 Orang	1.477.200	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1. Pendidikan dan Kesehatan		60 Orang	1.624.920	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Tersalurkannya Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD bagi Lembaga PAUD Negeri dan Swasta di Kota Denpasar	257 Lembaga	257 Lembaga	-	12.373.050.000	12.373.050.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOP PAUD	1. Pendidikan dan Kesehatan		257 Lembaga	14.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	2	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	APK SMP/MTs	103% 102.26%	103% 102.26%	5.045.442.500	3.308.477.900	3.308.477.900						9.260.835.400	
1	1	2	2.04	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terselaksananya Rehabilitasi Pembangunan Gedung SKB Lanjutan	1 Lembaga	1 Lembaga	1.793.045.000	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1. Pendidikan dan Kesehatan		1 Lembaga	1.972.349.500	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	2	2.04	7	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengadaan Mebel Gedung SKB	1 Paket	1 Paket	310.884.000	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1. Pendidikan dan Kesehatan		1 Paket	341.972.400	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	2	2.04	8	Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terselaksananya Pengadaan Alat Rumah Tangga Non Formal	5 Unit	5 Unit	50.000.000	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1. Pendidikan dan Kesehatan		5 Unit	55.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	2	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ujian	344 Siswa	344 Siswa	2.891.513.500	52.707.900	52.707.900	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1. Pendidikan dan Kesehatan		344 Siswa	2.891.513.500	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
												Dana Insentif Daerah						
1	1	2	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Penrima Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	11 Lembaga	11 Lembaga	-	3.255.770.000	3.255.770.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOP Pendidikan Kesetaraan	1. Pendidikan dan Kesehatan		11 Lembaga	4.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	1	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yang telah mereviu Kurikulum K13	11,51 14,02	11,51 14,02	150.612.304	52.097.800	52.097.800						165.673.534	
1	1	3	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Kurikulum Muatan Lokal Jenjang Satuan Pendidikan Dasar	1 Paket	1 Paket	98.514.400	-	-						108.365.840	
1	1	3	2.01	4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Terselaksananya Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal	1 Kali	1 Kali	98.514.400	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1. Pendidikan dan Kesehatan		1 Kali	108.365.840	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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	3	2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Kurikulum Muatan Lokal Jenjang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD)dan Pendidikan Non Formal	1 Paket	1 Paket	52.097.904	52.097.800	52.097.800							57.307.694	
1	1	3	2.02	2 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Terlaksananya Kegiatan penyusunan silabus Muatan Lokal PAUD dan Pendidikan Kesetaraan	1 Kali	1 Kali	52.097.904	52.097.800	52.097.800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1. Pendidikan dan Kesehatan		1 Kali	57.307.694	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
												Dana Insentif Daerah						
1	1	5		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase legalitas penyelenggaraan pendidikan	95%	95%	80.493.150	50.493.150	50.493.150							88.542.465	
1	1	5	2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Terbitnya Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal	90%	90%	80.493.150	50.493.150	50.493.150							88.542.465	
1	1	5	2.02	1 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan dan Visitasi Kelayakan Pengajuan Rekomendasi Formal	96 Lembaga	96 Lembaga	80.493.150	50.493.150	50.493.150	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1. Pendidikan dan Kesehatan		96 Lembaga	88.542.465	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
												Dana Insentif Daerah						
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				59.265.804.277	20.946.447.400	20.979.485.250							60.615.734.205	
2	19	2		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase partisipasi pemuda dalam event nasional	96%	96%	92.739.777	43.538.400	36.590.800							102.013.755	
2	19	2	2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Pemuda Dalam Pengembangan Kepeloporan dan Kewirausahaan Tingkat Kabupaten/Kota	2 Orang	2 Orang	36.285.777	18.294.000	11.346.400							39.914.355	
2	19	2	2.01	9 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Peserta Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	10 Orang	10 Orang	36.285.777	18.294.000	11.346.400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1. Pendidikan dan Kesehatan		10 Orang	39.914.355	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	2	2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keikutsertaan Pemuda Dalam Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota	75%	75%	56.454.000	25.244.400	25.244.400							62.099.400	
2	19	2	2.02	2 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Seleksi dan Pembinaan Peserta Jambore Pemuda	10 Orang	5 Orang	56.454.000	25.244.400	25.244.400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		1. Pendidikan dan Kesehatan		5 Orang	62.099.400	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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	19	3		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase partisipasi atlet di tingkat nasional			57.726.597.500	20.000.000.000	20.039.985.450							58.922.606.750	
2	19	3	2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Tingkat Kabupaten/Kota	220	220	840.333.300	-	-							924.366.630	
2	19	3	2.01	3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi Olahraga	42 Buah	42 Buah	840.333.300	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1. Pendidikan dan Kesehatan		42 Buah	924.366.630	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
					Jumlah Pengadaan Peralatan Olahraga SMP Negeri											1 Paket		
2	19	3	2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perolehan Juara Dalam Event Kejuaraan Tingkat Kabupaten/Kota	220	220	11.119.759.200	-	39.985.450							12.231.735.120	
2	19	3	2.02	1 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Medali Yang Diperoleh Pada Kompetisi Olahraga	600 Medali	600 Medali	11.119.759.200	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1. Pendidikan dan Kesehatan		600 Medali	12.231.735.120	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3	2.02	3 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Atlet Yang Berpartisipasi Dalam Kejuaraan	-	31 Orang	-	-	39.985.450		PENDAPATAN ASLI DAERAH		1. Pendidikan dan Kesehatan		31 Orang	-	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3	2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	220	220	45.766.505.000	20.000.000.000	20.000.000.000							45.766.505.000	
2	19	3	2.04	2 Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Tersalurkannya Bantuan Dana Hibah Bagi Organisasi Olahraga	3 Organisasi	3 Organisasi	45.766.505.000	20.000.000.000	20.000.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1. Pendidikan dan Kesehatan		3 Organisasi	45.766.505.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	4		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Kepramukaan	92%	92%	1.446.467.000	902.909.000	902.909.000							1.591.113.700	
2	19	4	2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Organisasi Pramuka yang aktif	1 Tahun	1 Tahun	1.446.467.000	902.909.000	902.909.000							1.591.113.700	
2	19	4	2.01	2 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Tersalurkannya Dana Hibah untuk operasional dan pengembangan Organisasi Pramuka Kwarcab Denpasar	1 Organisasi	1 Organisasi	1.446.467.000	902.909.000	902.909.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1. Pendidikan dan Kesehatan		1 Organisasi	1.591.113.700	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				208.265.770.263	193.490.445.208	192.875.022.268							235.623.412.261	
1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100% 100%	100% 100%	98.450.300.761	93.642.131.778	93.767.384.012							109.077.684.836	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	2	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	76.849.959.137	71.989.610.856	69.992.194.913						84.534.955.050	
1	1	2	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Tunjangan dan Gaji ASN	100 %	100 %	76.849.959.137	71.989.610.856	69.992.194.913	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1. Pendidikan dan Kesehatan		100 %	84.534.955.050	DINAS KESEHATAN
													Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					
													LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
1	1	2	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Terpenuhi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	2.537.072.022	1.978.357.631	3.473.051.100						2.847.100.000	
1	1	2	1	2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	100 %	896.430.596	761.941.805	1.830.710.774	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1. Pendidikan dan Kesehatan		100 %	1.046.100.000	DINAS KESEHATAN
													Dana Insentif Daerah					
1	1	2	1	2.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	100 %	100 %	467.148.076	246.998.076	613.498.076	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1. Pendidikan dan Kesehatan		100 %	550.000.000	DINAS KESEHATAN
													Dana Insentif Daerah					
1	1	2	1	2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100 %	100 %	973.860.000	899.740.000	907.240.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1. Pendidikan dan Kesehatan		100 %	1.045.000.000	DINAS KESEHATAN
													Dana Insentif Daerah					
1	1	2	1	2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	100 %	100 %	191.533.350	63.197.750	115.122.250	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1. Pendidikan dan Kesehatan		100 %	195.000.000	DINAS KESEHATAN
1	1	2	1	2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	8.100.000	6.480.000	6.480.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1. Pendidikan dan Kesehatan		100 %	11.000.000	DINAS KESEHATAN
1	1	2	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan layanan jasa umum kantor	100%	100%	16.737.344.602	18.244.178.291	17.749.652.999						17.095.629.786	
1	1	2	1	2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100 %	100 %	16.737.344.602	18.244.178.291	17.749.652.999	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1. Pendidikan dan Kesehatan		100 %	17.095.629.786	DINAS KESEHATAN
													Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan					
1	1	2	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	2.325.925.000	1.429.985.000	2.552.485.000						4.600.000.000	
1	1	2	1	2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan , biya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100 %	100 %	1.265.925.000	1.229.985.000	1.402.485.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1. Pendidikan dan Kesehatan		100 %	3.300.000.000	DINAS KESEHATAN
													Dana Insentif Daerah					
1	1	2	1	2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan yang lainnya	100 %	100 %	1.060.000.000	200.000.000	1.150.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1. Pendidikan dan Kesehatan		100 %	1.300.000.000	DINAS KESEHATAN
													Dana Insentif 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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat; Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup; Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup; Persentase Balita stunting; Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	0,84 56 1,5 10% 100%	0,84 56 1,5 10% 100%	108.648.149.253	93.688.052.008	92.942.733.975					119.866.173.111			
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	indeks kepuasan masyarakat	95% 95%	95% 95%	7.247.915.389	5.353.763.681	8.447.677.598					7.922.460.349			
1	2	2	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya ambulance puskesmas keliling		2 Unit	-	92.251.000	543.420.011		DBH CHT		1. Pendidikan dan Kesehatan		2 Unit	550.000.000	DINAS KESEHATAN
						Tersedianya Karoseri Box Kendaraan Operasional di UPT Pengelolaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pelayanan Kalibrasi Kota Denpasar							Dana Insentif Daerah				1 Unit		
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah dana	213576000 Rupiah	908679874 Rupiah	1.291.600.000	213.576.000	908.679.874	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT		1. Pendidikan dan Kesehatan		908679874 Rupiah	1.491.600.000	DINAS KESEHATAN
						Terpenuhinya alat-alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan Kecamatan se-Kota Denpasar							DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Dasar				100 %		
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Terlaksananya pengadaan obat dan vaksin	95 %	95 %	2.888.609.788	2.852.201.255	4.216.611.287	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1. Pendidikan dan Kesehatan		95 %	3.137.421.381	DINAS KESEHATAN
													DBH CHT						
													DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan						
													Dana Insentif Daerah						
													Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan						
1	2	2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Terlaksananya Pengadaan Bahan Habis Pakai	95 %	95 %	2.720.155.601	1.754.519.426	2.337.750.426	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				95 %	2.258.101.368	DINAS KESEHATAN
													DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan						
													Dana Insentif Daerah						
													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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya kalibrasi alat kesehatan di puskesmas beserta jaringannya	11 puskesmas	11 puskesmas	347.550.000	347.550.000	347.550.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT		1. Pendidikan dan Kesehatan	11 puskesmas	382.305.000	DINAS KESEHATAN
					Terlaksananya kalibrasi di UPT Pengelolaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pelayanan Kalibrasi									1 UPT			
1	2	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 %	100 %	-	93.666.000	93.666.000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1. Pendidikan dan Kesehatan	100 %	103.032.600	DINAS KESEHATAN
1	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	pelayanan kesehatan balita	-100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -19% -100% -100% -95% -75% -100% -195/100.000 pddk	-100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -19% -100% -100% -95% -75% -100% -195/100.000 pddk	101.400.233.864	88.334.288.327	84.495.056.377						111.943.712.762	
1	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Audit Maternal Perinatal	4 kali	4 kali	33.168.000	281.706.566	281.706.566	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1. Pendidikan dan Kesehatan	4 kali	300.000.000	DINAS KESEHATAN
					Pembelajaran Audit Maternal Perinatal							Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan			20 orang		
					Presentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan										100 persen		
1	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orientasi Audit Maternal Perinatal Surveilens Respon	40 orang	40 orang	1.337.904.450	570.904.450	570.904.450	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1. Pendidikan dan Kesehatan	40 orang	1.400.000.000	DINAS KESEHATAN
					Orientasi E-Kohort Bagi Petugas Kesehatan							DAK Non Fisik - BOKKB - Jaminan Persalinan			20 orang		
					Orientasi Petugas Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan Reproduksi							Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan			20 orang		
					Presentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan										100 persen		
1	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orientasi Kegawaldaruratan Bayi Baru Lahir	20 orang	20 orang	79.231.000	106.951.500	106.951.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok		1. Pendidikan dan Kesehatan	20 orang	87.154.100	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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
								Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Orientasi Pelayanan Kesehatan Neonatal di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama											20 orang		
						Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan											100 persen		
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Presentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	100 %	12.709.085.000	12.623.460.000	8.301.790.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Pendidikan dan Kesehatan		100 %	13.885.806.000	DINAS KESEHATAN
													Dana Insentif Daerah						
													Pendapatan Bagi Hasil Pajak						
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	jumlah guru yang mendapatkan orientasi UKS	40 orang	40 orang	553.096.000	894.300.500	894.300.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok		1. Pendidikan dan Kesehatan		40 orang	985.575.500	DINAS KESEHATAN
						orientasi SDIDTK pada guru paud, tenaga kesehatan, skrinning hipotiroid							DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				190 orang		
						presentase usia pendidikan dasar mendapatkan pelanan kesehatan											100 persen		
						satuan pendidikan yang mendapatkan buku rapor kesehatanku											5500 buku		
						satuan pendidikan yang mendapatkan kartu IMT											7500 lembar		
						satuan pendidikan yang mendapatkan KIT UKS											20 sekolah		
						satuan pendidikan yang mendapatkan KIT UKS											20 sekolah		
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Pada Usia Produktif	100 %	100 %	479.125.220	479.125.220	725.525.220	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		1. Pendidikan dan Kesehatan		100 %	527.037.742	DINAS KESEHATAN
													Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan						
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pelayanan Kesehatan Lansia di Posyandu Paripurna	100 persen	100 persen	163.248.000	273.560.050	273.560.050	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok		1. Pendidikan dan Kesehatan		100 persen	179.572.800	DINAS KESEHATAN
						Pelayanan skrining Lansia							DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				100 persen		
						Presentase usia lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan											100 persen		
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Tertaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	100 %	100 %	116.710.000	116.710.000	116.710.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan		1. Pendidikan dan Kesehatan		100 %	128.381.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Tertaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TBC	90 %	90 %	785.957.194	745.910.051	745.910.051	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1. Pendidikan dan Kesehatan		90 %	820.501.056	DINAS KESEHATAN
													Dana Insentif Daerah		1. Pendidikan dan Kesehatan				
													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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS	100 %	100 %	1.003.525.842	1.003.774.585	1.003.774.585	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1. Pendidikan dan Kesehatan	100 %	1.103.878.426	DINAS KESEHATAN		
					Terlaksananya Kegiatan HAS 2022						Dana Insentif Daerah		100 %					
					Terlaksananya Kegiatan Lomba dalam rangka HAS 2022						Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan		100 %					
					Terlaksananya kegiatan Movev KDPAN 2022								100 %					
					Terlaksananya Kegiatan Movev KSPAN 2022								100 %					
					Terlaksananya kegiatan Movev Pokja Lokasi 2022								100 %					
					Terlaksananya Kegiatan MRAN 2022								100 %					
					Terlaksananya Kegiatan Orientasi KDPAN di 3 Kecamatan di Kota Denpasar								100 %					
					Terlaksananya Kegiatan Pemeriksaan On ART Bagi ODHA Kurang Mampu								100 %					
					Terlaksananya kegiatan penjangkauan populasi kunci								70 %					
					Terlaksananya kegiatan piodalan Padmasana Tahun 2022								100 %					
					Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan penyuluhan di 4 kecamatan di Kota Denpasar								90 %					
					Terlaksananya kegiatan temu Informasi FGPKSPAN								100 %					
					Terlaksananya Kegiatan temu Informasi Konselor Tahun 2022								100 %					
1	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	Dokumen	-	1.881.669.000	1.881.669.000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			2.069.835.900	DINAS KESEHATAN		
1	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100 persen	100 persen	422.637.080	847.460.090	939.711.090	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Penugasan Penurunan Stunting	1. Pendidikan dan Kesehatan	100 persen	450.000.000	DINAS KESEHATAN		
					Persentase balita kurus mendapatkan makanan tambahan							DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 persen				
					Persentase Balita Stunting Mendapatkan Penanganan							Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan		100 persen				
					Persentase balita usia 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A									88 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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
								Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Persentase bayi lahir mendapatkan inisiasi menyusu dini (IMD)											62 persen		
						Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif											95 persen		
						Persentase ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan											100 persen		
						Persentase ibu hamil mendapat TTD 90 tablet											82 persen		
						Prevalensi balita gizi kurang											4 persen		
1	2	2.02	16		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	terlaksananya kesehatan kerja dan olahraga di puskesmas	100 %	100 %	-	113.152.500	113.152.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1. Pendidikan dan Kesehatan	100 %	-	DINAS KESEHATAN	
1	2	2.02	17		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya pengawasan sanitasi tempat-tempat umum	330 lokasi	330 lokasi	157.965.000	599.835.000	599.835.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Pendidikan dan Kesehatan	330 lokasi	170.830.000	DINAS KESEHATAN	
						Terlaksananya inspeksi sanitasi sarana sanitasi dasar							DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				20 %		
						Terlaksananya inspeksi sanitasi tempat pengelolaan pestisida											10 lokasi		
						Terlaksananya Monev STBM											43 desa/kelurah an		
						Terlaksananya pengawasan dan pembinaan Depot Air Minum											100 %		
						Terlaksananya pengawasan dan pembinaan rumah sehat											20 %		
						Terlaksananya Pengelolaan sampah medis Puskesmas dan Pustu											36 puskesmas/pustu		
						Terlaksananya workshop peningkatan kapasitas petugas terkait penyehatan air dan sanitasi dasar											30 orang		
						Terlaksananya pengawasan dan pembinaan kesehatan lingkungan rumah sakit											100 %		
						Terlaksananya pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pasar sehat											100 %		
						Terlaksananya pengawasan dan pembinaan sanitasi hotel											100 %		
						Terlaksananya pengawasan dan pembinaan sanitasi kolam renang											100 %		
1	2	2.02	18		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah guru yang mendapatkan orientasi UKS	20 orang	20 orang	141.173.500	670.708.800	670.708.800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok		1. Pendidikan dan Kesehatan	20 orang	155.290.850	DINAS KESEHATAN	
						saluan pendidikan mendapat buku rapor kesehatan							DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				3500 buku		
						saluan pendidikan yang mendapat kartu IMT											3777 lembar		
						saluan pendidikan yang mendapat KIT UKS											4 sekolah		
						saluan pendidikan yang mendapat pembinaan UKS											5 sekolah		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
								Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						satuan pendidikan yang mendapat skrinning kesehatan											100 persen		
1	2	2.02	19		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Persentase pengobat tradisional memenuhi syarat	100 %	100 %	184.920.000	184.920.000	184.920.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan		1. Pendidikan dan Kesehatan		100 %	203.412.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2.02	20		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Presentase Respons Verifikasi terhadap SKDR dalam waktu kurang dari 24 Jam	100 %	100 %	327.227.816	1.107.543.728	1.107.543.728	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Pendidikan dan Kesehatan		100 %	1.218.298.100	DINAS KESEHATAN
													DAK Non Fisik - BOKKB - BOK						
													Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan						
1	2	2.02	22		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	100 %	100 %	409.713.000	541.028.000	613.202.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1. Pendidikan dan Kesehatan		100 %	450.684.300	DINAS KESEHATAN
													Dana Insentif Daerah						
													Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan						
1	2	2.02	23		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Terkelolanya dokumen Pengelolaan Pelayanan Upaya Kesehatan Khusus	100 %	7 dokumen	2.698.743.714	1.774.687.750	1.939.210.800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1. Pendidikan dan Kesehatan		7 dokumen	2.968.618.085	DINAS KESEHATAN
													Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan						
													Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
1	2	2.02	25		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Angka kesembuhan penderita TB	77 %	77 %	19.686.552.448	17.064.031.943	16.765.731.943	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan		1. Pendidikan dan Kesehatan		77 %	18.785.506.243	DINAS KESEHATAN
						CFR penyakit DBD							Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 %		
						Insidence rate penyakit DBD							DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				185 per 100000 penduduk		
						Persentase angka kasus HIV yang diobati							Dana Insentif Daerah				60 %		
						Persentase kasus gigitan hewan penular rabies mendapat penanganan											90 %		
						Persentase terduga HIV dan AIDS mendapatkan pemeriksaan HIV-AIDS sesuai standar											100 %		
						Tertaksananya Kegiatan Program Penyakit Menular dan Tidak Menular di Wilayah Puskesmas di Kota Denpasar											100 %		
1	2	2.02	26		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terkelolanya dokumen pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	87027 jiwa	6 dokumen	58.673.380.600	45.820.518.594	45.820.518.594	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1. Pendidikan dan Kesehatan		6 dokumen	64.540.718.660	DINAS KESEHATAN
													Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan						
													Dana Insentif 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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
								Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
													Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi						
1	2	2.02	29		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Terlaksananya Kegiatan Kota sehat di kota Denpasar	43 desa/kelurahan	43 desa/kelurahan	265.130.000	265.130.000	265.130.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan		1. Pendidikan dan Kesehatan		43 desa/kelurahan	130.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2.02	35		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan terakreditasi di kabupaten/kota	100 %	11 unit	1.171.740.000	367.200.000	487.410.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1. Pendidikan dan Kesehatan		11 unit	1.288.914.000	DINAS KESEHATAN
													DAK Non Fisik - BOKKB - Akreditasi Puskesmas						
1	2	2.02	39		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	-	100 %	-	-	85.180.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1. Pendidikan dan Kesehatan		100 %	93.698.000	DINAS KESEHATAN
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang praktek memiliki ijin	100,00%	100,00%	159.840.000	4.954.660.172	4.959.303.031							5.499.120.189	
1	2	3.01			Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang praktek memiliki ijin	100%	100%	7.700.000	7.700.000	7.700.000							8.470.000	
1	2	3.01	1		Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Tenaga kesehatan yang praktik memiliki izin	100 %	100 %	7.700.000	7.700.000	7.700.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1. Pendidikan dan Kesehatan		100 %	8.470.000	DINAS KESEHATAN
1	2	3.02			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	terlaksananya perencanaan kebutuhan SDM	9 kategori nakes	9 kategori nakes	105.500.000	4.946.960.172	4.951.603.031							5.439.346.189	
1	2	3.02	2		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Terlaksananya Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular	100 %	100 %	-	4.929.360.172	4.934.003.031		PENDAPATAN ASLI DAERAH		1. Pendidikan dan Kesehatan		100 %	5.422.296.189	DINAS KESEHATAN
						Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular							Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				100 %		
													DAK Non Fisik - BOKKB - BOK						
1	2	3.02	3		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terpilainya tenaga kesehatan teladan Puskesmas	6 kategori nakes	6 kategori nakes	105.500.000	17.600.000	17.600.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1. Pendidikan dan Kesehatan		6 kategori nakes	17.050.000	DINAS KESEHATAN
1	2	3.03			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas SDM kesehatan	100%	100%	46.640.000	-	-							51.304.000	
1	2	3.03	1		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kompetensi petugas pengelola fasilitas kefarmasian	100 %	100 %	46.640.000	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pendidikan dan Kesehatan		100 %	51.304.000	DINAS KESEHATAN
1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase TPM Memenuhi syarat	54,00%	54,00%	218.244.145	277.859.091	277.859.091							298.081.125	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	4	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) memiliki ijin	100%	100%	20.449.000	8.360.000	8.360.000						18.392.000	
1	2	4	2.01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pelaksanaan pengawasan apotek, toko obat dan UMOT	100 %	100 %	20.449.000	8.360.000	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1. Pendidikan dan Kesehatan		100 %	9.196.000	DINAS KESEHATAN
1	2	4	2.01	2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pelaksanaan Pengawasan Apotek, Toko Obat dan UMOT	-	100 %	-	8.360.000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pendidikan dan Kesehatan		100 %	9.196.000	DINAS KESEHATAN
1	2	4	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	industri pangan bersertifikat produksi	80%	80%	44.248.895	47.110.841	47.110.841						51.821.925	
1	2	4	2.03	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase SPP-IRT yang diterbitkan Sesuai Ketentuan	40 %	40 %	44.248.895	47.110.841	47.110.841	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1. Pendidikan dan Kesehatan		40 %	51.821.925	DINAS KESEHATAN
1	2	4	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	persentase Tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat	45%	45%	2.736.250	2.736.250	2.736.250						10.000.000	
1	2	4	2.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terlaksananya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi dan pemeriksaan restaurant	400 lokasi	400 lokasi	2.736.250	2.736.250	2.736.250	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	1. Pendidikan dan Kesehatan		400 lokasi	10.000.000	DINAS KESEHATAN
						Terlaksananya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi Depot Air Minum										350 lokasi		
						Terlaksananya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi jasaboga										70 lokasi		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2	4	2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	terlaksananya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi pada tempat pengelolaan makanan jajanan	45%	45%	92.000.000	112.500.000	112.500.000					100.000.000			
1	2	4	2.05	1 Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Terlaksananya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi pada tempat pengelolaan makanan jajanan	500 lokasi	500 lokasi	92.000.000	112.500.000	112.500.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1. Pendidikan dan Kesehatan	500 lokasi	100.000.000	DINAS KESEHATAN	
1	2	4	2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Terlaksananya pemeriksaan laboratorium pewarna dan pengawet yang dilarang pada makanan dan minuman	12 sampel	12 sampel	58.810.000	107.152.000	107.152.000					117.867.200			
1	2	4	2.06	1 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase pangan IRT yang memenuhi syarat	65 %	65 %	58.810.000	107.152.000	107.152.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pendidikan dan Kesehatan	65 %	117.867.200	DINAS KESEHATAN	
					Persentase Sarana Produksi IRTP yang memenuhi ketentuan										40 %			
1	2	5		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)	80,00%	80,00%	789.236.104	927.742.159	927.742.159					882.353.000			
1	2	5	2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase RT ber PHBS	-80% -100%	-80% -100%	730.985.050	803.881.159	803.881.159					750.000.000			
1	2	5	2.01	1 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah sekolah yang melaksanakan PHBS dan penyuluhan PHBS	20 sekolah	20 sekolah	730.985.050	803.881.159	803.881.159		Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan		1. Pendidikan dan Kesehatan	20 sekolah	750.000.000	DINAS KESEHATAN	
					persentase Desa/Kelurahan Siaga aktif							DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			100 persen			
					Persentase posyandu aktif										80 persen			
					Persentase Rumah tangga yang melaksanakan pola hidup bersih dan sehat										80 persen			
					terlaksanannya KIE Ketahanan Pangan										100 persen			
1	2	5	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelayanan kesehatan remaja	100%	100%	58.251.054	123.861.000	123.861.000					132.353.000			
1	2	5	2.03	1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Orientasi Kader Posyandu Remaja	20 orang	20 orang	58.251.054	123.861.000	123.861.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok		1. Pendidikan dan Kesehatan	20 orang	132.353.000	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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
								Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Orientasi Kader Sebaya di Sekolah Mengenai Catlin							DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				20 orang		
						Terlaksananya Posyandu Remaja di STT											22 Posyandu		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				100.000.000.000	175.020.922.407	214.052.006.171							100.000.000.000	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100% 100%	100% 100%	-	75.020.922.407	72.343.396.387							18.846.862.075	
1	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100% 100%	100% 100%	-	75.020.922.407	72.343.396.387							18.846.862.075	
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Tunjangan dan Gaji ASN	100 %	0 null	-	75.020.922.407	72.343.396.387		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Rutin		0 null	18.846.862.075	DINAS KESEHATAN
													DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan						
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat; Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup; Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup; Persentase Balita stunting; Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	0,84 56 1,5 10% 100%	0,84 56 1,5 10% 100%	100.000.000.000	100.000.000.000	141.708.609.784							81.153.137.925	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	pelayanan kesehatan balita	-100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -19% -100% -100% -95% -75% -100% -195/100.000 pddk	-100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -19% -100% -100% -95% -75% -100% -195/100.000 pddk	100.000.000.000	100.000.000.000	141.708.609.784							81.153.137.925	
1	2	2	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah	1 Tahun	1 Tahun	100.000.000.000	100.000.000.000	141.708.609.784	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja	Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS				1 Tahun	81.153.137.925	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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.462.375.232	785.096.400	792.838.880							785.096.400	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat; Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup; Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup; Persentase Balita stunting; Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	0,84 56 1,5 10% 100%	0,84 56 1,5 10% 100%	1.462.375.232	785.096.400	792.838.880						785.096.400	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	pelayanan kesehatan balita	-100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -19% -100% -100% -95% -75% -100% -195/100.000 pddk	-100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -19% -100% -100% -95% -75% -100% -195/100.000 pddk	1.462.375.232	785.096.400	792.838.880						785.096.400	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Menurunkan Angka Kematia Balita	100 Persen	100 Persen	1.462.375.232	785.096.400	792.838.880	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1. Pendidikan dan Kesehatan	100 Persen	785.096.400	DINAS KESEHATAN
						Menurunkan Angka Kematian Bayi							DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			100 Persen		
						Menurunkan Angka Kematian Ibu Melahirkan										100 Persen		
						Menurunkan Angka Kesakitan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular										100 Persen		
						Pelaksanaan Upaya Promotif dan Preventif										6 Desa/Kelurah an		
						Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah										100 Persen		
						Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Peserta JKN & Keluarga di Puskesmas										1 Puskesmas		
						Persentase Bayi 0-11 Bulan Mendapatkan Imunisasi Lengkap										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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
								Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Persentase Ibu Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar											100 Persen		
						Persentase Masyarakat (Individu atau Kelompok) Berperilaku PHBS											100 Persen		
						Persentase Pelayanan Kesehatan pada Lansia											100 Persen		
						Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Remaja											100 Persen		
						Persentase Sarana Air Minum Memenuhi Syarat Kesehatan											100 Persen		
						Persentase STBM Memenuhi Syarat Kesehatan											100 Persen		
						Persentase TPM Memenuhi Syarat Kesehatan											100 Persen		
						Persentase TTU Memenuhi Syarat Kesehatan											100 Persen		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.075.109.218	530.369.880	530.369.880							530.369.880	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat; Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup; Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup; Persentase Balita stunting; Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	0,84 56 1,5 10% 100%	0,84 56 1,5 10% 100%	1.075.109.218	530.369.880	530.369.880							530.369.880	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	pelayanan kesehatan balita	-100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -19% -100% -100% -95% -75% -100% -195/100.000 pddk	-100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -19% -100% -100% -95% -75% -100% -195/100.000 pddk	1.075.109.218	530.369.880	530.369.880						530.369.880		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
								Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan pelayanan Kesehatan bagi Peserta JKN dan Keluarganya di Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1.075.109.218	530.369.880	530.369.880	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1. Pendidikan dan Kesehatan	1 Puskesmas	530.369.880	DINAS KESEHATAN			
					Persentase Akseptor KB Aktif						Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		100 %					
					Persentase Angka Bebas Jentik						Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Petilan			100 %					
					Persentase Angka Kejadian DBD						Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu			100 %					
					Persentase Balita yang ditimbang						Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih Dangin Puri			100 %					
					Persentase Cakupan Penyelidikan Epidemiologi									100 %					
					Persentase Desa/Kel STBM									100 %					
					Persentase Desa/Kel Surveilans Gizi									100 %					
					Persentase Desa/Kel yang Mencapai UCI									100 %					
					Persentase Imunisasi DPT, HBO, Campak, DT, Td									100 %					
					Persentase Inspeksi SAM									100 %					
					Persentase Inspeksi Sanitasi dan Pembinaan TPM									100 %					
					Persentase Kasus Pneumonia									100 %					
					Persentase Kegiatan PIS-PK di wilayah Puskesmas II Denpasar Timur									100 %					
					Persentase Kegiatan Posyandu Purnama dan Mandiri									100 %					
					Persentase Keluarga Rawan yang Dibina									100 %					
					Persentase Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat									100 %					
					Persentase Murid SD yang Mendapat Perawatan Kesehatan Gigi									100 %					
					Persentase ODGJ Mendapat Pelayanan Standar									100 %					
					Persentase Pelayanan Balita									100 %					
					Persentase Pelayanan Balita Gizi Buruk									100 %					
					Persentase Pelayanan Bayi Baru Lahir									100 %					
					Persentase Pelayanan Ibu Hamil									100 %					
					Persentase Pelayanan Ibu Hamil Restli									100 %					
					Persentase Pelayanan Kasus Diare									100 %					
					Persentase Pelayanan Kasus HIV									100 %					
					Persentase Pelayanan Kesehatan Orang TB									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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
								Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Persentase Pelayanan Kesehatan Remaja											100 %		
						Persentase Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar											100 %		
						Persentase Pelayanan Neonatus/Resti											100 %		
						Persentase Pelayanan SDIDTK di Posyandu											100 %		
						Persentase Pelayanan SDIDTK di TK											100 %		
						Persentase Pemantauan Kesehatan pada Kelompok Lansia											100 %		
						Persentase Pemberdayaan Sasaran/Kelompok dalam Pemberantasan Tempat Perindukan Vektor DBD											100 %		
						Persentase Pemberian Vitamin A											100 %		
						Persentase Pembinaan Kelompok Lansia											100 %		
						Persentase Pembinaan Kesehatan Gigi di TK											100 %		
						Persentase Pembinaan Pantl Asuhan /Werda											100 %		
						Persentase Pembinaan Penyehatan Tradisional											100 %		
						Persentase Pembinaan Sikat Gigi Masal di SD											100 %		
						Persentase Pemeriksaan Penyehatan Lingkungan Rumah											100 %		
						Persentase Penderita DM Mendapat Pelayanan Standar											100 %		
						Persentase Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan Standar											100 %		
						Persentase Penduduk Usia 15-59 di Screening Sesuai Standar											100 %		
						Persentase Pengawasan Tempat Potensia Vektor DBD											100 %		
						Persentase Penyuluhan HIV/AIDS											100 %		
						Persentase Penyuluhan NAPZA											100 %		
						Persentase Penyuluhan PHBS RT, Sekolah, Saranan Kesehatan, TTU, Tempat Kerja, PURA, dan FASKES											100 %		
						Persentase RT Konsumsi GAYO											100 %		
						Persentase Screening Usia Lanjut											100 %		
						Persentase TTU yang Memenuhi Syarat Kesehatan											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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
								Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Terlaksananya pengadaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan bagi peserta JKN dan keluarganya di Puskesmas											1 Puskesmas		
						Terlaksananya skrining anak sekolah											5 Desa Kelurahan		
						Terlaksanya skrining balita/lansia											60 Posyandu		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.411.577.140	717.014.620	717.014.620							717.014.620	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat; Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup; Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup; Persentase Balita stunting; Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	0,84 56 1,5 10% 100%	0,84 56 1,5 10% 100%	1.411.577.140	717.014.620	717.014.620							717.014.620	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	pelayanan kesehatan balita	-100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -19% -100% -100% -95% -75% -100% -195/100.000 pddk	-100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -19% -100% -100% -95% -75% -100% -195/100.000 pddk	1.411.577.140	717.014.620	717.014.620							717.014.620	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya intervensi keluarga sehat	6 Desa / Kelurahan	6 Desa / Kelurahan	1.411.577.140	717.014.620	717.014.620	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1. Pendidikan dan Kesehatan		6 Desa / Kelurahan	717.014.620	DINAS KESEHATAN
						Terlaksananya kunjungan keluarga resti/perkesmas						Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian Kelod	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		1. Pendidikan dan Kesehatan		6 Desa / Kelurahan		
						Terlaksananya pelayanan bayi dan balita						Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod					68 Posyandu		
						Terlaksananya pelayanan gizi di masyarakat						Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh					6 Desa / Kelurahan		
						Terlaksananya pelayanan ibu hamil sesuai standar						Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod					6 Desa / Kelurahan		
						Terlaksananya pelayanan imunisasi anak sekolah						Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin					39 SD		



Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya Kegiatan Kesehatan Jiwa (BOK)	3 Desa/Kelurahan	3 Desa/Kelurahan	1.064.554.264	459.261.780	476.854.080	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1. Pendidikan dan Kesehatan		3 Desa/Kelurahan	476.854.080	DINAS KESEHATAN
						Terlaksananya Kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa (BOK)						Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				3 Desa/Kelurahan		
						Terlaksananya Pelaksanaan kader Kesehatan Posyandu (BOK)						Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sidakarya					3 Desa/Kelurahan		
						Terlaksananya Pengadaan Sarana-Prasarana Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JKN dan Keluarganya di Puskesmas (JKN)											1 Puskesmas		
						Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan pada Masyarakat ( Individu/Kelompok ) (BOK)											3 Desa/Kelurahan		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				806.214.204	368.964.660	380.843.040							368.964.660	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat; Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup; Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup; Persentase Balita stunting; Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	0,84 56 1,5 10% 100%	0,84 56 1,5 10% 100%	806.214.204	368.964.660	380.843.040							368.964.660	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	pelayanan kesehatan balita	-100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -19% -100% -100% -95% -75% -100% -195/100.000 pddk	-100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -19% -100% -100% -95% -75% -100% -195/100.000 pddk	806.214.204	368.964.660	380.843.040							368.964.660	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya Kegiatan lokakarya mini Puskesmas	100 %	100 %	806.214.204	368.964.660	380.843.040	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1. Pendidikan dan Kesehatan		100 %	368.964.660	DINAS KESEHATAN
						Terlaksananya Kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa						Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
								Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JKN dan Keluarganya di Puskesmas						Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kaja					1 Puskesmas		
												Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				694.632.714	287.027.080	376.614.480							287.027.080	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat; Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup; Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup; Persentase Balita stunting; Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	0,84 56 1,5 10% 100%	0,84 56 1,5 10% 100%	694.632.714	287.027.080	376.614.480							287.027.080	
1	2	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	pelayanan kesehatan balita	-100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -19% -100% -100% -95% -75% -100% -195/100.000 pddk	-100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -19% -100% -100% -95% -75% -100% -195/100.000 pddk	694.632.714	287.027.080	376.614.480							287.027.080	
1	2	2.02	33		Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya cakupan pelayanan Kesehatan anak usia sekolah	33 sekolah	33 sekolah	694.632.714	287.027.080	376.614.480	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1. Pendidikan dan Kesehatan		33 sekolah	287.027.080	DINAS KESEHATAN
						Meningkatnya % kegiatan PIS-PK							DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				100 %		
						Menurunnya AKI, AKB dan AKABA											100 %		
						Menurunnya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular											100 %		
						Terlaksananya pelayanan kesehatan pada remaja dan lansia											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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
								Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Terlaksananya pembinaan Desa Siaga Aktif											100 %		
						terlaksananya pembinaan PHBS											100 %		
						Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JKN dan Keluarganya di Puskesmas											1 Puskesmas		
						Terlaksananya kegiatan pembinaan TPM, TTUMonev dan STBM											100 %		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				822.519.145	441.999.200	450.242.160							441.999.200	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat; Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup; Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup; Persentase Balita stunting; Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	0,84 56 1,5 10% 100%	0,84 56 1,5 10% 100%	822.519.145	441.999.200	450.242.160							441.999.200	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	pelayanan kesehatan balita	-100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -19% -100% -100% -95% -75% -100% -195/100.000 pddk	-100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -19% -100% -100% -95% -75% -100% -195/100.000 pddk	822.519.145	441.999.200	450.242.160							441.999.200	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya pengadaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan bagi peserta JKN dan keluarganya di puskesmas	1 puskesmas	1 puskesmas	822.519.145	441.999.200	450.242.160	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1. Pendidikan dan Kesehatan		1 puskesmas	441.999.200	DINAS KESEHATAN
						Terlaksananya pengawasan dan pembinaan kesehatan lingkungan dan sarana air minum							DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				1 Kelurahan		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			969.324.256	507.025.320	538.536.960							539.894.400	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat; Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup; Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup; Persentase Balita stunting; Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	0,84 56 1,5 10% 100%	0,84 56 1,5 10% 100%	969.324.256	507.025.320	538.536.960						539.894.400	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	pelayanan kesehatan balita	-100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -19% -100% -100% -95% -75% -100% -195/100.000 pddk	-100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -19% -100% -100% -95% -75% -100% -195/100.000 pddk	969.324.256	507.025.320	538.536.960						539.894.400	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya Intervensi Keluarga Sehat	4 Desa/Kelurahan	4 Desa/Kelurahan	969.324.256	507.025.320	538.536.960	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1. Pendidikan dan Kesehatan		4 Desa/Kelurah an	539.894.400	DINAS KESEHATAN
						Terlaksananya Kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa						Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			4 Desa/Kelurah an		
						Terlaksananya Kegiatan Survey Mawas Diri						Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh				4 Desa/Kelurah an		
						Terlaksananya Pengadaan Sarana-Prasarana Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JKN dan Keluarganya di Puskesmas						Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja				1 Puskesmas		
						Terlaksananya penyuluhan kesehatan kepada masyarakat (individu/ kelompok)										4 Desa/Kelurah an		
						Terlaksananya Posyandu balita dan remaja										4 Desa/Kelurah an		
						Terlaksananya promosi kesehatan untuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan										38 Posyandu/P osbindu		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
								Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Terlaksananya Puskesmas dan Pustu melaksanakan promosi kesehatan											1 Puskesmas dan Pustu		
						Terlaksananya Upaya Kesehatan Lansia											4 Desa/Kelurahan		
						Terlaksananya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular											4 Desa/Kelurahan		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.023.152.096	505.460.320	532.414.640							1.089.005.306	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat; Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup; Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup; Persentase Balita stunting; Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	0,84 56 1,5 10% 100%	0,84 56 1,5 10% 100%	1.023.152.096	505.460.320	532.414.640							1.089.005.306	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	pelayanan kesehatan balita	-100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -19% -100% -100% -95% -75% -100% -195/100.000 pddk	-100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -19% -100% -100% -95% -75% -100% -195/100.000 pddk	1.023.152.096	505.460.320	532.414.640							1.089.005.306	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya Imunisasi Anak Sekolah	24 Sekolah	24 Sekolah	1.023.152.096	505.460.320	532.414.640	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1. Pendidikan dan Kesehatan			24 Sekolah	1.089.005.306	DINAS KESEHATAN
						Terlaksananya Intervensi PIS-PK						Kota Denpasar, Denpasar Utara, Pemecutan Kaja	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				37 Banjar		
						Terlaksananya Kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa						Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung Kaja					3 Desa/Kelurahan		
						Terlaksananya Kegiatan Survey Mawas Diri											3 Desa/Kelurahan		
						Terlaksananya Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah											30 TK/Paud		
						Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Lansia											18 Banjar		







Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	3	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	100%	101.268.750	101.268.750	101.268.750							101.268.750	
1	3	1	2.03	3 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Analisa Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun 2023	1 Paket	1 Paket	101.268.750	101.268.750	101.268.750	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		4. Infrastruktur		1 Paket	101.268.750	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	6.277.692.816	6.056.504.024	7.666.606.224							6.466.744.024	
1	3	1	2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	1 Tahun	1 Tahun	670.768.700	522.528.700	522.528.700	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		1 Tahun	932.768.700	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	1 Tahun	1 Tahun	371.882.316	308.278.524	308.278.524	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		1 Tahun	308.278.524	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia	1 Tahun	1 Tahun	106.514.000	106.514.000	106.514.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		1 Tahun	106.514.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Buku Peraturan Perundangan yang Tersedia	1 Tahun	1 Tahun	63.045.000	56.700.000	56.700.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		1 Tahun	56.700.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.06	7 Penyediaan Bahan/Material	Bahan Material yang Tersedia	1 Tahun	1 Tahun	5.050.482.800	5.050.482.800	6.660.585.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		4. Infrastruktur		1 Tahun	5.050.482.800	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.06	8 Fasilitas Kunjungan Tamu	Konsumsi untuk Fasilitas Kunjungan Tamu yang Tersedia	1 Tahun	1 Tahun	15.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		1 Tahun	12.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	-	-	205.000.000	30.000.000	30.000.000							3.925.000.000	
1	3	1	2.07	2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diadakan	1 Tahun	1 Tahun	-	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4. Infrastruktur		1 Tahun	2.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.07	3 Pengadaan Alat Besar	Alat Besar yang Diadakan	0 Unit	0 Unit	-	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					0 Unit	1.750.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor / Bangunan Lainnya yang tersedia	1 Unit	1 Unit	205.000.000	30.000.000	30.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		1 Unit	175.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	13.934.798.194	13.679.391.526	13.734.597.734							13.969.822.978	
1	3	1	2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan Jasa Komunikasi, Air, dan Listrik yang Tersedia	1 Tahun	1 Tahun	612.000.000	612.000.000	612.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Rutin		1 Tahun	612.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia	1 Tahun	1 Tahun	13.322.798.194	13.067.391.526	13.122.597.734	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		1 Tahun	13.357.822.978	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
												Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
												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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
								Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
													Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum						
1	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah dalam kondisi baik	-	-	1.928.480.000	1.493.730.000	1.493.730.000							1.749.670.000	
1	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas / Operasional yang Laik Jalan	100 %	100 %	1.031.920.000	932.170.000	932.170.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Rutin		100 %	924.670.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Kondisi Baik	1 Tahun	1 Tahun	495.000.000	285.000.000	285.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Rutin		1 Tahun	320.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	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	160.000.000	40.000.000	40.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		6. Rutin		1 Tahun	160.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	1 Tahun	1 Tahun	241.560.000	236.560.000	236.560.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		6. Rutin		1 Tahun	345.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase panjang sungai berfungsi normal; Persentase panjang jaringan irigasi berfungsi normal	20.000 M	20.000 M	3.295.418.090	1.662.906.775	1.764.596.870							3.724.959.899	
1	3	2	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Sungai Berfungsi Normal	-	-	780.000.000	-	-							958.000.000	
1	3	2	2.01	6	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Sumur resapan	2 unit	2 unit	-	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4. Infrastruktur		2 unit	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	2	2.01	44	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Pengendalian Banjir	10 Unit	10 Unit	-	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4. Infrastruktur		10 Unit	100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	2	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	sungai berfungsi normal	1120 M	1120 M	780.000.000	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1120 M	858.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	2	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi yang Berfungsi Normal	-	-	2.515.418.090	1.662.906.775	1.764.596.870							2.766.959.899	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
								Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	3	2	2.02	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Dokumen	Dokumen	-	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4. Infrastruktur		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	3	2	2.02	8	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Jaringan Irigasi	1 unit	1 unit	2.515.418.090	1.662.906.775	1.764.596.870	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	4. Infrastruktur	1 unit	2.766.959.899	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
													Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
1	3	2	2.02	28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Laporan	6 laporan	6 laporan	-	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4. Infrastruktur	6 laporan	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum	55,61% (80.672 SR)	55,61% (80.672 SR)	2.298.513.500	3.896.599.500	3.896.599.500					2.528.364.850			
1	3	3	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pipa Sambungan Rumah	-	-	2.298.513.500	3.896.599.500	3.896.599.500					2.528.364.850			
1	3	3	2.01	7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Pembuatan sambungan Pipa Tersier untuk Sambungan rumah Air Minum	2 paket	2 paket	2.298.513.500	3.896.599.500	3.896.599.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		2 paket	2.528.364.850	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
													DAK Fisik - Bidang Air Minum - Reguler						
1	3	4			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase sarana persampahan yang memadai	34,88%	34,88%	-	20.669.495.000	21.089.495.000					-			
1	3	4	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TPA/TPS/SPA/TPS-3R/TPS Dalam Kondisi Baik	-	-	-	20.669.495.000	21.089.495.000					-			
1	3	4	2.01	3	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	terbangunnya TPS di Kota Denpasar	9 unit	9 unit	-	20.669.495.000	21.089.495.000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4. Infrastruktur	9 unit	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
													DAK Fisik - Bidang Sanitasi - Reguler						
1	3	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah	7,45% (10.803 SR)	7,45% (10.803 SR)	2.345.212.250	1.174.212.250	1.174.212.250					2.579.733.475			
1	3	5	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah Air Limbah	-	-	2.345.212.250	1.174.212.250	1.174.212.250					2.579.733.475			
1	3	5	2.01	4	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluas an Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Terpasangnya Sambungan Rumah Air Limbah	1 paket	1 paket	2.345.212.250	1.174.212.250	1.174.212.250	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4. Infrastruktur	1 paket	2.579.733.475	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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	3	5	2.01	5	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluas an Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Alternativ lahan untuk pembangunan IPAL Domestik Skala Komunal (SANIMAS)	50 KK	50 KK	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4. Infrastruktur		50 KK	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
														4. Infrastruktur				
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang saluran drainase berfungsi normal	70,10% (1.143.350)	70,10% (1.143.350)	9.578.470.710	6.765.491.420	7.092.962.380						10.455.277.641	
1	3	6	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Panjang Saluran Drainase Berfungsi Normal	-	-	9.578.470.710	6.765.491.420	7.092.962.380						10.455.277.641	
1	3	6	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Data Base Sistem Drainase dan Irigasi	1 Laporan	1 Laporan	810.401.400	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4. Infrastruktur		1 Laporan	810.401.400	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	6	2.01	3	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Laporan	40 laporan	40 laporan	-	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4. Infrastruktur		40 laporan	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	6	2.01	5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	saluran drainase	1090 meter	1090 meter	4.105.000.000	1.630.350.000	1.630.350.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4. Infrastruktur		1090 meter	4.515.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	6	2.01	6	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	M	M	-	-	-						-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	6	2.01	7	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	M	M	-	-	-						-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	6	2.01	9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	saluran drainase	1500 meter	1500 meter	4.663.069.310	5.135.141.420	5.462.612.380	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4. Infrastruktur		1500 meter	5.129.376.241	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	6	2.01	14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dilakukan Rehabilitasi	M	M	-	-	-						-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	7			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase aksesibilitas di lingkungan permukiman	91,5% (796.593 M)	91,5% (796.593 M)	9.279.900.000	9.257.102.064	14.666.647.086						10.207.890.000	
1	3	7	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik dan Sedang	-	-	9.279.900.000	9.257.102.064	14.666.647.086						10.207.890.000	
1	3	7	2.01	1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	presentase tingkat kondisi jalan lingkungan di kota denpasar baik dan sedang	795093.83 M1	795093.83 M1	8.714.596.000	8.714.596.000	14.233.102.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4. Infrastruktur		795093.83 M1	9.586.055.600	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
												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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	3	7	2.01	2	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	presentase jumlah pemeliharaan jalan lingkungan di kota denapasar baik dan sedang	795093.83 M1	795093.83 M1	565.304.000	542.506.064	433.545.086	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4. Infrastruktur		795093.83 M1	621.834.400	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	8		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yg memenuhi standar teknis	0,36% (1080 IMB)	0,36% (1080 IMB)	30.061.280.575	1.258.840.000	2.013.840.000							1.258.840.000		
1	3	8	2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang Memenuhi Standar Teknis	-	-	30.061.280.575	1.258.840.000	2.013.840.000							1.258.840.000		
1	3	8	2.01	1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Rekomendasi teknis dan Arsip imb dalam bentuk elektronik	0.36 %	0.36 %	1.619.350.000	820.600.000	1.075.600.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		4. Infrastruktur		0.36 %	820.600.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						Terbangunnya bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung pemerintah yang memenuhi persyaratan teknis gedung											0.36 %		
						Terbangunnya bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung pemerintah yang memenuhi persyaratan teknis gedung											1.8 %		
1	3	8	2.01	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur Gedung Kantor, Gedung Kesehatan dan Pasar di Kota Denpasar	1 unit	1 unit	28.313.940.575	364.250.000	864.250.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		4. Infrastruktur		1 unit	364.250.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						Terbangunnya bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung pemerintah yang memenuhi persyaratan teknis gedung							Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 unit		
						Terbangunnya bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung pemerintah yang memenuhi persyaratan teknis gedung											25 unit		
1	3	8	2.01	3	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Perwali Bangunan Gedung	20 %	20 %	127.990.000	73.990.000	73.990.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		4. Infrastruktur		20 %	73.990.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						Terbangunnya bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung pemerintah yang memenuhi persyaratan teknis gedung											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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
								Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Tersusunnya regulasi terkait bangunan gedung sesuai NSPM											20 %		
1	3	9			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan lingkungan yang memenuhi standar teknis	100%	100%	7.253.036.500	37.472.250.000	37.572.250.000							34.184.138.400	
1	3	9	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintah yang Memenuhi Standar Teknis	2/25 RTBL, 1 Perwali, 100 persen	2/25 RTBL, 1 Perwali, 100 persen	7.253.036.500	37.472.250.000	37.572.250.000							34.184.138.400	
1	3	9	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/KotaJumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	2 RTBL	2 RTBL	1.009.200.000	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4. Infrastruktur		2 RTBL		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	9	2.01	3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Infrastruktur Gedung Kantor, Gedung Kesehatan dan Pasar di Kota Denpasar	3 unit	3 unit	3.531.948.100	37.472.250.000	37.572.250.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4. Infrastruktur		3 unit	31.472.250.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
						Terbangunnya bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung pemerintah yang memenuhi persyaratan teknis gedung							Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			3 unit			
						Terbangunnya bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung pemerintah yang memenuhi persyaratan teknis gedung										25 unit			
1	3	9	2.01	5	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Aspal Untuk Peningkatan Jalan Swadaya Masyarakat	77655 Kg	77655 Kg	2.711.888.400	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4. Infrastruktur		77655 Kg	2.711.888.400	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
						Jumlah Paving Untuk Peningkatan Jalan Swadaya Masyarakat										15000 M2			
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	78,97 %	78,97 %	52.723.854.750	37.690.862.513	45.153.074.366							47.702.042.158	
1	3	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik dan Sedang	-	-	52.723.854.750	37.690.862.513	45.153.074.366							47.702.042.158	
1	3	10	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Laporan Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	-	-			4. Infrastruktur		1 Laporan	110.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	10	2.01	3	Pengelolaan Leger Jalan	Tersusunnya Leger Jalan	30 Km	30 Km	301.700.000	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4. Infrastruktur		30 Km	331.870.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
														4. Infrastruktur					



Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	3	10	2.01	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Data Kondisi Jalan dan Jembatan	0	0	1.161.800.000	359.241.200	359.241.200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		4. Infrastruktur	0	395.165.320	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					Data Kondisi Jalan dan Jembatan											2 Paket		
1	3	10	2.01	5	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan	1.2 Km	1.2 Km	3.181.350.000	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4. Infrastruktur		1.2 Km	3.625.253.060	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	10	2.01	8	Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi Jalan	0.305 Km	0.495 Km	14.812.115.000	1.650.474.415	2.950.474.415	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4. Infrastruktur		0.495 Km	181.552.186	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
												Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum						
1	3	10	2.01	9	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Jalan	2964.3 Km	8.348 Km	27.684.625.000	29.000.779.893	35.228.379.893	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Jalan Reguler	4. Infrastruktur		8.348 Km	31.900.857.882	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
												Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum						
1	3	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Pemeliharaan Jalan	0.258 Km	0.258 Km	1.074.380.000	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4. Infrastruktur		0.258 Km	1.181.818.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah Paving untuk Swadaya Masyarakat	10000 M	10000 M	1.562.148.750	2.892.071.405	2.826.683.258	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	4. Infrastruktur		10000 M	3.000.192.950	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					Pemeliharaan Jalan											22 Km		
1	3	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan	1 Buah	1 Buah	201.000.000	3.687.145.600	3.687.145.600	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4. Infrastruktur		1 Buah	4.055.860.160	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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
								Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
													Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum						
1	3	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	Pembangunan Jembatan	1 Buah	1 Buah	1.500.336.000	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4. Infrastruktur		1 Buah	1.650.369.600	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Pemeliharaan Jembatan	10 Buah	10 Buah	101.150.000	101.150.000	101.150.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	4. Infrastruktur		10 Buah	111.265.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
													Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum						
1	3	10	2.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Laporan Pengawasan Teknis Jalan / Jembatan	13 Laporan	13 Laporan	1.043.250.000	-	-			4. Infrastruktur		13 Laporan	1.157.838.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase usaha Jasa Konstruksi yang Tertib Jasa Konstruksi	80,00%	80,00%	300.950.716	299.330.172	299.330.172						488.124.752		
1	3	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Peserta Pelatihan	-	-	188.794.580	-	-						188.794.580		
1	3	11	2.01	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Peserta Sertifikasi Tingkat SMK dan Kelurahanhan	102 Orang	102 Orang	188.794.580	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4. Infrastruktur		102 Orang	188.794.580	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Data Base Jasa Konstruksi	-	-	69.883.136	255.647.644	255.647.644						255.647.644		
1	3	11	2.02	2	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Keleserdian Data dan Informasi Data Base Jasa Konstruksi, Revisi Perda dan Perwali IUJK, Sosialisasi Jasa Konstruksi	100 %	100 %	69.883.136	255.647.644	255.647.644		PENDAPATAN ASLI DAERAH	4. Infrastruktur		100 %	255.647.644	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha yang Dimonitoring	-	-	42.273.000	43.682.528	43.682.528						43.682.528		
1	3	11	2.04	3	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Monitoring Tertib Jasa Konstruksi	47 Badan Usaha	47 Badan Usaha	42.273.000	43.682.528	43.682.528	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4. Infrastruktur		47 Badan Usaha	43.682.528	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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
								RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	3	12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	95	95	2.806.702.750	1.491.410.000	1.790.410.000				1.937.750.925				
1	3	12	2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Tata Ruang yang Diundangkan	1 Perda RTRW, 5 Perwali RDTR, 1 Laporan Sosialisasi	1 Perda RTRW, 5 Perwali RDTR, 1 Laporan Sosialisasi	1.667.969.250	1.127.050.000	1.226.050.000				1.536.954.925				
1	3	12	2.01	1 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Perda RTRW Kota Denpasar	1 Perda	1 Perda	288.187.500	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Perda	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	3	12	2.01	2 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perwali RDTR	5 Dokumen	5 Dokumen	1.109.600.000	1.127.050.000	1.226.050.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4. Infrastruktur	5 Dokumen	1.239.755.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	3	12	2.01	4 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Sasaran Sosialisasi	1 Laporan	1 Laporan	270.181.750	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4. Infrastruktur	1 Laporan	297.199.925	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	3	12	2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Informasi Memanfaatan Ruang dan Rekomendasi Reklame Tepat Waktu	100% 69 jenis data	100% 69 jenis data	472.258.500	134.950.000	134.950.000				148.445.000				
1	3	12	2.03	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah penerbitan Informasi Pemanfaatan Ruang/KKPR tepat waktu	100 %	100 %	161.692.250	134.950.000	134.950.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4. Infrastruktur	100 %	148.445.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
					laporan sinkronisasi pemanfaatan ruang									1 Laporan				
1	3	12	2.03	2 Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Basis data spasial	2 Basisdata	2 Basisdata	310.566.250	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 Basisdata	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	3	12	2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	5%	5%	666.475.000	229.410.000	429.410.000				252.351.000				
1	3	12	2.04	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah perda insentif dan disinsentif	1 Perda	1 Perda	308.300.000	-	-				1 Perda	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	3	12	2.04	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah pengawasan pemanfaatan ruang	240 Kali Pengawasan	240 Kali Pengawasan	155.375.000	93.800.000	293.800.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4. Infrastruktur	240 Kali Pengawasan	103.180.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	3	12	2.04	4 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Laporan	1 Laporan	202.800.000	135.610.000	135.610.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4. Infrastruktur	1 Laporan	149.171.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2022				Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
						Menjadi		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			59.500.360.577	40.358.477.000	42.116.428.244							45.956.692.394	
1	4	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100,00%	100,00%	17.864.158.447	16.192.642.800	14.544.812.344						19.374.274.774	
1	4	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	-	-	14.279.823.247	13.175.218.114	11.527.387.658						15.707.805.572	
1	4	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100 %	100 %	14.279.823.247	13.175.218.114	11.527.387.658	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4. Infrastruktur	100 %	15.707.805.572	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
AN												Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
1	4	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase	-100 %	-100 %	250.000.000	-	-						275.000.000	
1	4	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	125.000.000	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4. Infrastruktur	100 %	137.500.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	4	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Orang	125.000.000	-	-			4. Infrastruktur		137.500.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	4	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	-	-	447.284.070	335.231.920	335.231.920						378.387.159	
1	4	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	100 %	13.932.521	10.123.715	10.123.715	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4. Infrastruktur	100 %	15.325.773	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	4	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %	101.741.640	68.900.000	68.900.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4. Infrastruktur	100 %	81.232.360	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	4	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase tersedianya Peralatan Rumah Tangga	100 %	100 %	243.054.409	184.280.205	184.280.205	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4. Infrastruktur	100 %	202.708.226	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	4	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tersedianya Bahan Logistik Kantor	100 %	100 %	41.448.000	37.680.000	37.680.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	4. Infrastruktur	100 %	41.448.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	4	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100 %	100 %	47.107.500	34.248.000	34.248.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4. Infrastruktur	100 %	37.672.800	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1	4	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	-	-	57.000.000	-	-						62.700.000	
1	4	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	3 buah	3 buah	12.000.000	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4. Infrastruktur	3 buah	13.200.000	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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	4	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase jumlah jaringan internet yang terpasang	100 %	100 %	45.000.000	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		4. Infrastruktur		100 %	49.500.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	-	-	2.282.637.754	2.233.692.310	2.233.692.310						2.457.061.541	
1	4	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %	277.200.000	252.000.000	252.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4. Infrastruktur		100 %	277.200.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	100 %	2.005.437.754	1.981.692.310	1.981.692.310	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4. Infrastruktur		100 %	2.179.861.541	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	-	-	547.413.376	448.500.456	448.500.456						493.320.502	
1	4	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terasedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	100 %	17.314.000	15.740.000	15.740.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4. Infrastruktur		100 %	17.314.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Persentase terpeliharanya Mebel	100 %	100 %	7.040.000	2.500.000	2.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4. Infrastruktur		100 %	2.750.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	100 %	273.059.376	248.210.456	248.210.456	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4. Infrastruktur		100 %	273.031.502	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase terpeliharanya Aset Tetap Lainnya	100 %	100 %	100.000.000	82.050.000	82.050.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4. Infrastruktur		100 %	90.225.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 %	100 %	150.000.000	100.000.000	100.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	4. Infrastruktur		100 %	110.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	• Presentase pemenuhan SPM perumahan	• 100 %	• 100 %	326.766.000	116.450.000	116.450.000						128.095.000	
1	4	2	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Laporan	•1 Laporan	•1 Laporan	307.576.000	107.350.000	107.350.000						118.085.000	
1	4	2	2.01	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen pendataan terkait identifikasi rumah di lokasi rawan bencana dan relokasi program pemerintah	1 paket	1 paket	307.576.000	107.350.000	107.350.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4. Infrastruktur		1 paket	118.085.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	2	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan	•1 Laporan	•1 Laporan	19.190.000	9.100.000	9.100.000						10.010.000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1	4	2	2.06	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi perumahan	1 laporan	1 laporan	19.190.000	9.100.000	9.100.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		4. Infrastruktur	1 laporan	10.010.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	• Persentase kawasan kumuh	• 0.159 %	• 0.159 %	1.076.174.400	809.894.200	914.962.400					890.883.620		
1	1	4	3	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah peraturan tentang penataan kawasan permukiman	• 100 %	• 100 %	106.837.200	56.599.000	161.667.200					62.258.900		
1	1	4	3	2.01	2	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah peraturan penataan kawasan kumuh di Kota Denpasar	1 Dokumen	1 Dokumen	106.837.200	56.599.000	161.667.200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		4. Infrastruktur	1 Dokumen	62.258.900	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	1	4	3	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase kawasan kumuh yang tertata	• 0.021 % • 1 dokumen	• 0.021 % • 1 dokumen	969.337.200	753.295.200	753.295.200					828.624.720		
1	1	4	3	2.02	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Luasan kawasan kumuh yang ditata	1 Kawasan	1 Kawasan	662.112.200	644.412.200	644.412.200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		4. Infrastruktur	1 Kawasan	708.853.420	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
AN													Dana Insentif Daerah						
1	1	4	3	2.02	8	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah dokumen penataan perumahan dan kawasan permukiman	1 Dokumen	1 Dokumen	307.225.000	108.883.000	108.883.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4. Infrastruktur	1 Dokumen	119.771.300	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	1	4	4			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	• Persentase Rumah Layak Huni	• 0,945	• 0,945	1.800.000.000	875.725.000	1.243.475.000					963.297.500		
1	1	4	4	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Unit	• 20 Unit	• 20 Unit	1.800.000.000	875.725.000	1.243.475.000					963.297.500		
1	1	4	4	2.01	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	10 unit	10 unit	1.800.000.000	875.725.000	1.243.475.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		4. Infrastruktur	10 unit	963.297.500	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	• Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terpelihara	• 100 %	• 100 %	38.433.261.730	22.363.765.000	25.296.728.500					24.600.141.500		
1	1	4	5	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase	100 %	• 100 %	38.433.261.730	22.363.765.000	25.296.728.500					24.600.141.500		
1	1	4	5	2.01	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Persentase terealisasinya Prasarana, Sarana Utilitas Umum	100 %	100 %	38.433.261.730	22.363.765.000	25.296.728.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		4. Infrastruktur	100 %	24.600.141.500	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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				125.121.000	119.930.000	853.452.000							131.923.000	
2	10	4		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	• Persentase konflik pertanahan yang terselesalan	• 100 %	• 100 %	7.290.800	6.370.000	6.370.000							7.007.000	
2	10	4	2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase	•100 %	•100 %	7.290.800	6.370.000	6.370.000							7.007.000	
2	10	4	2.01	1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselesaikannya konflik-konflik pertanahan di Kota Denpasar	100 persen	100 persen	7.290.800	6.370.000	6.370.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	4. Infrastruktur		100 persen	7.007.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	10	8		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	• Jumlah sertifikat tanah fasos fasum Pemerintah Kota Denpasar	• 12 sertifikat	• 12 sertifikat	117.830.200	113.560.000	847.082.000							124.916.000	
2	10	8	2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Sertifikat	•12 Sertifikat	•12 Sertifikat	117.830.200	113.560.000	847.082.000							124.916.000	
2	10	8	2.02	1	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah sertifikat atas nama Pemerintah Kota Denpasar yang terselesaikan	10 sertifikat	10 sertifikat	117.830.200	113.560.000	847.082.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	4. Infrastruktur		10 sertifikat	124.916.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
AN												Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
2	11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				19.305.942.242	9.620.848.914	9.620.848.914							19.999.549.640	
2	11	4		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	• Persentase pemeliharaan pohon perindang; • Persentase taman yang terpelihara	• 35 %; • 100 %	• 35 %; • 100 %	19.305.942.242	9.620.848.914	9.620.848.914							19.999.549.640	
2	11	4	2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase	•100 %	•100 %	19.305.942.242	9.620.848.914	9.620.848.914							19.999.549.640	
2	11	4	2.01	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	Ha	8.560.559.850	-	-			4. Infrastruktur			9.416.615.835	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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
2	11	4	2.01	5	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	Ha	642.408.160	642.408.160	1.167.408.160		Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		4. Infrastruktur		706.648.976	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
2	11	4	2.01	7	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	persentase terpeliharanya taman dan sarana prasarana taman	100 persen	100 persen	10.102.974.232	8.978.440.754	8.453.440.754	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		4. Infrastruktur		100 persen	9.876.284.829	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
AN													Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				30.104.569.867	26.215.936.354	24.764.782.734						29.469.253.224		
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	23.187.722.817	23.023.389.761	21.568.524.956					100 %	24.795.131.781		
1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100 %	100 %	11.755.655.153	11.919.348.493	10.398.201.873					100 %	12.808.170.259		
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	1 tahun	11.755.655.153	11.919.348.493	10.398.201.873	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin	0	1 tahun	12.808.170.259	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
													Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
1	5	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian ASN	100 %	100 %	482.150.000	77.290.000	77.290.000					100 %	506.257.500		
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	1 tahun	1 tahun	482.150.000	77.290.000	77.290.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin	0	1 tahun	506.257.500	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	907.796.877	773.164.678	773.164.678					100 %	1.264.416.924		
1	5	1	2.06	1	Ponyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor perangkat daerah	1 tahun	1 tahun	6.148.417	6.129.470	6.129.470	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin	0	1 tahun	6.148.417	BADAN PENANGGULANGAN 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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah	1 tahun	1 tahun	185.930.083	185.300.320	185.300.320	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		0	1 tahun	204.523.092	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga perangkat daerah	1 tahun	1 tahun	595.869.197	421.781.088	421.781.088	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		0	1 tahun	655.456.117	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya logistik penanganan bencana	3500 kotak	3500 kotak	1.650.000	52.500.000	52.500.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		0	3500 kotak	273.735.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan perangkat daerah	1 tahun	1 tahun	63.551.180	57.773.800	57.773.800	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		0	1 tahun	69.906.298	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya media cetak / koran	1 tahun	1 tahun	54.648.000	49.680.000	49.680.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		0	1 tahun	54.648.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah siap pakai		-	59.400.000		229.689.000								59.400.000	
1	5	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Tersedianya peralatan mebel kantor	-	1 Paket	-	-	199.689.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		4. Infrastruktur		1	Paket		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan kantor	1 tahun	1 tahun	59.400.000		30.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		6. Rutin		1	1 tahun	59.400.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	7.981.146.922	8.585.391.449	8.292.298.265						100 %		7.982.733.922	
1	5	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat perangkat daerah	1 tahun	1 tahun	4.413.000	4.860.000	4.860.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		0	1 tahun	6.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik perangkat daerah	1 tahun	1 tahun	358.240.000	358.240.000	358.240.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		0	1 tahun	358.240.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah	1 tahun	1 tahun	24.610.502	22.373.184	-	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		0	1 tahun	24.610.502	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan umum kantor	1 tahun	1 tahun	7.593.883.420	8.199.918.265	7.929.198.265	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		0	1 tahun	7.593.883.420	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang siap pakai	100 %	100 %	2.001.573.865	1.668.195.141	1.797.881.140						100 %		2.174.153.176	
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan perangkat daerah	1 tahun	1 tahun	353.845.000	337.250.000	377.250.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		0	1 tahun	371.537.250	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya perangkat daerah	1 tahun	1 tahun	1.419.843.683	1.247.045.141	1.137.045.140	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		0	1 tahun	1.574.730.744	BADAN PENANGGULANGAN 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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung kantor	1 tahun	1 Paket	173.545.182	-	199.686.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin	0	1 Paket	173.545.182	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 tahun	1 tahun	42.790.000	73.400.000	73.400.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin	0	1 tahun	42.790.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 tahun	1 tahun	11.550.000	10.500.000	10.500.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		6. Rutin	0	1 tahun	11.550.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase daerah rawan bencana yang dibina	32,56 %	32,56 %	3.609.557.550	2.331.255.243	2.265.480.428					32,56 %	3.095.935.193		
						Persentase pelayanan penanggulangan bencana										100 %			
						Persentase rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana										100 %			
1	5	3	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh informasi daerah rawan bencana	100 %	100 %	494.147.875	394.922.982	404.922.982					100 %	150.000.000		
1	5	3	2.01	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Kajian Resiko Bencana	1 dokumen	1 dokumen	450.000.000	354.766.550	354.766.550	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum			0	1 dokumen	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.01	2	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	40.156.432	50.156.432	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum			0	50 orang	150.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %	2.643.319.675	1.820.762.446	1.740.557.446					100 %	2.345.935.193		
1	5	3	2.02	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	1 dokumen	1 dokumen	500.000.000	355.998.600	355.998.600	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum			0	1 dokumen	-	BADAN PENANGGULANGAN 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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	5	3	2.02	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	1 tahun	1 tahun	1.358.850.175	1.039.400.446	1.039.400.446	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum			0	1 tahun	1.406.935.193	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.02	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Tersedianya peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1 tahun	1 tahun	390.000.000	390.000.000	307.350.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum			0	1 tahun	429.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.02	7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Tersedianya bantuan sosial, data verifikasi, pendataan, pelaporan, rehabilitasi, rekonstruksi pasca bencana	2 dokumen	2 dokumen	94.469.500	35.363.400	37.808.400	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum			0	2 dokumen	210.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.02	9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Tersedianya dok Kontijensi	2 dok	2 dok	300.000.000	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin	0	2 dok	300.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	100 %	472.090.000	115.569.815	120.000.000						100 %	600.000.000	
1	5	3	2.03	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Penanganan Darurat Bencana	100 %	100 %	200.000.000	65.569.815	-	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		4. Infrastruktur	0	100 %	500.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Paket	100 Paket	272.090.000	50.000.000	120.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		4. Infrastruktur	0	100 Paket	100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase masyarakat yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	100 %	3.307.289.500	861.291.350	930.777.350						100 %	1.578.186.250	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
								Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate)											15 Menit		
1	5	4	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya	100 %	100 %	2.929.100.000	702.200.000	784.850.000						100 %	1.179.100.000	
1	5	4	2.01	6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya sarana prasarana penanggulangan kebakaran	100 %	100 %	2.929.100.000	702.200.000	784.850.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin	0	100 %	1.179.100.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	4	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	Terlaksananya investigasi kejadian kebakaran	100 %	100 %	158.189.500	-	-						100 %	139.086.250	
1	5	4	2.03	1	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Terlaksananya investigasi kejadian kebakaran	100 %	100 %	158.189.500	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH			0	100 %	139.086.250	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	4	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	100 %	100 %	220.000.000	159.091.350	145.927.350						100 %	260.000.000	
1	5	4	2.04	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksananya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran	100 %	100 %	110.000.000	70.346.200	70.346.200	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH			0	100 %	110.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	4	2.04	2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Terbentuknya relawan pemadam kebakaran	100 orang	100 orang	110.000.000	88.745.150	75.581.150	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin	0	100 orang	150.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				22.710.833.255	21.656.578.550	21.421.964.168							26.013.981.879	
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	22.396.703.420	21.473.283.432	21.108.685.050							25.652.732.569	
1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	17.240.877.270	16.559.593.740	16.031.703.424							19.785.666.702	
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah terbayarnya gaji pegawai ASN	124 Orang	124 Orang	17.240.877.270	16.559.593.740	16.031.703.424	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				124 Orang	19.785.666.702	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
													Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
1	5	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peresntase layanan kepegawaian perangkat daerah	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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	5	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									1. Pendidikan dan Kesehatan				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	241.903.918	219.722.600	219.722.600						277.154.506	
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	100 %	4.063.800	3.481.776	3.481.776	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin	100 %	4.673.370	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %	174.989.118	165.329.824	165.329.824	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin	100 %	201.237.486	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tersedianya Bahan Logistik Kantor	100 %	100 %	17.100.000	10.800.000	10.800.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin	100 %	18.630.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100 %	100 %	16.651.000	16.651.000	16.651.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin	100 %	19.148.650	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan	100 %	100 %	29.100.000	23.460.000	23.460.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum			100 %	33.465.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	3.995.207.232	3.885.152.092	3.998.584.026						4.559.839.111	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas								
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif			
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %	132.000.000	97.800.000	211.231.934	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin			100 %	151.800.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Kontrak dan Pejabat Pengadaan yang terbayarkan	128 Orang	128 Orang	3.863.207.232	3.787.352.092	3.787.352.092	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					128 Orang	4.408.039.111	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik daerah yang layak pakai	100%	100%	918.715.000	808.815.000	858.675.000								1.030.072.250	
	1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas yang layak pakai	100 %	100 %	795.965.000	687.065.000	687.065.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin			100 %	888.909.750	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase peralatan kantor / asset yang layak pakai	100 %	100 %	122.750.000	121.750.000	121.750.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					100 %	141.162.500	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Unit	-	-	49.860.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin			1 Unit	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
																6. Rutin			0 null		
	1	5	2		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketenteraman, keindahan)	86,38%	86,38%	314.129.835	183.295.118	313.279.118									361.249.310	
	1	5	2	2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban Keamanan Keindahan)	-85.28% -3.18	-85.28% -3.18	121.118.235	83.317.518	98.907.518									139.285.970	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	5	2	2.01	2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tertangani	250 Pelanggaran	250 Pelanggaran	105.491.600	77.936.000	93.526.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		250 Pelanggaran	121.315.340	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
													Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
1	5	2	2.01	10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Persentase masyarakat yang terkena dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada/Peraturan Walikota yang terlayani	100 %	100 %	15.626.635	5.381.518	5.381.518	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	17.970.630	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	87.1%	87.1%	193.011.600	99.977.600	214.371.600							221.963.340	
1	5	2	2.02	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang tertangani	250 Pelanggaran	250 Pelanggaran	193.011.600	99.977.600	214.371.600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok		6. Rutin		250 Pelanggaran	221.963.340	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
													Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				14.746.225.737	13.049.557.319	12.937.570.768							15.645.168.509	
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	10.679.397.837	10.216.501.707	10.557.461.356							11.289.357.819	
1	6	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	7.385.819.417	6.950.648.581	6.340.694.933							7.772.021.557	
1	6	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	7.382.819.417	6.947.648.581	6.337.694.933	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		2. Sosial dan Ketenagakerjaan		1 Tahun	7.768.721.557	DINAS SOSIAL
													Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
1	6	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa	12 Bulan	12 Bulan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		2. Sosial dan Ketenagakerjaan		12 Bulan	3.300.000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan pelatihan bagi ASN	1 Tahun	1 Tahun	96.000.000									105,600,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	6	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan pelatihan bagi ASN	1 Tahun	1 Tahun	96.000.000		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2. Sosial dan Ketenagakerjaan		1 Tahun	105,600.000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	305.220.900	265.165.940	582.025.093						335.742.990	
1	6	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai	1 Tahun	1 Tahun	2.743.200	2.743.200	5.044.113	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	2. Sosial dan Ketenagakerjaan		1 Tahun	3.017.520	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor yang tersedia	1 Tahun	1 Tahun	194.915.600	179.491.200	471.467.400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	2. Sosial dan Ketenagakerjaan		1 Tahun	214.407.160	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga uang tersedia	1 Tahun	1 Tahun	42.897.100	18.691.540	25.748.580	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	2. Sosial dan Ketenagakerjaan		1 Tahun	47.186.810	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	1 Tahun	1 Tahun	34.065.000	33.640.000	49.165.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	2. Sosial dan Ketenagakerjaan		1 Tahun	37.471.500	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.06	6	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	30.600.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	2. Sosial dan Ketenagakerjaan		1 Tahun	33.660.000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	2.451.227.520	2.603.557.186	3.016.361.330						2.696.350.272	
1	6	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	layanan jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia	1 Tahun	1 Tahun	134.400.000	194.400.000	244.600.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2. Sosial dan Ketenagakerjaan		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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
								Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
													Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum						
1	6	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jasa tenaga kontrak administrasi yang tersedia	1 Tahun	1 Tahun	2.316.827.520	2.409.157.186	2.771.761.330	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		2. Sosial dan Ketenagakerjaan		1 Tahun	2.548.510.272	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	441.130.000	397.130.000	618.380.000							485.243.000	
1	6	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	1 Tahun	1 Tahun	295.880.000	301.880.000	301.880.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		2. Sosial dan Ketenagakerjaan		1 Tahun	325.468.000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin dengan kondisi baik	1 Tahun	1 Tahun	131.250.000	81.250.000	103.500.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		2. Sosial dan Ketenagakerjaan		1 Tahun	144.375.000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	1 Tahun	1 Tahun	14.000.000	14.000.000	213.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2. Sosial dan Ketenagakerjaan		1 Tahun	15.400.000	DINAS SOSIAL
													Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum						
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	100,00%	100,00%	1.020.228.100	783.246.212	827.361.212							1.122.250.910	
1	6	2	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	100%	100%	63.821.200	19.961.200	19.961.200							70.203.320	
1	6	2	2.01	2	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Peningkatan kapasitas dan pendampingan KAT	1 Tahun	1 Tahun	63.821.200	19.961.200	19.961.200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		2. Sosial dan Ketenagakerjaan		1 Tahun	70.203.320	DINAS SOSIAL
1	6	2	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	956.406.900	763.285.012	807.400.012							1.052.047.590	
1	6	2	2.03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	pekerja sosial masyarakatyang difasilitasi	1 Tahun	1 Tahun	216.157.400	5.914.000	2.944.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. Sosial dan Ketenagakerjaan		1 Tahun	237.773.140	DINAS SOSIAL
1	6	2	2.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	lembaga sosial masyarakat yang difasilitasi	1 Tahun	1 Tahun	740.249.500	757.371.012	804.456.012	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		2. Sosial dan Ketenagakerjaan		1 Tahun	814.274.450	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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
							4	Menjadi 5	RKPD 2022 6	APBD 2022 7	RKPD 2022 Perubahan 8			Nasional 11		Daerah 12		
																	Target 14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
									Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					2.867.384.960				
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pemenuhan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100,00%	100,00%	2.713.713.600	1.866.373.600	1.292.312.400				2.867.384.960			
1	6	4	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	100%	1.882.888.000	1.376.738.000	595.362.800				2.071.176.800			
1	6	4	2.01	1	Penyediaan Permakanan	Penyediaan permakanan	1 Tahun	1 Tahun	24.300.000	20.250.000	21.150.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		2. Sosial dan Ketenagakerjaan	1 Tahun	26.730.000	DINAS SOSIAL
1	6	4	2.01	2	Penyediaan Sandang	Penyediaan sandang	1 Tahun	1 Tahun	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		2. Sosial dan Ketenagakerjaan	1 Tahun	5.500.000	DINAS SOSIAL
1	6	4	2.01	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	PPKS yang menerima bimbingan sosial	1 Tahun	1 Tahun	1.853.588.000	1.351.488.000	569.212.800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		2. Sosial dan Ketenagakerjaan	1 Tahun	2.038.946.800	DINAS SOSIAL
1	6	4	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100%	100%	830.825.600	489.635.600	696.949.600					796.208.160		
1	6	4	2.02	3	Penyediaan Permakanan	PMKS lainnya yang mendapat persediaan permakanan	50 orang	50 orang	107.250.000	82.050.000	82.050.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		2. Sosial dan Ketenagakerjaan	50 orang	117.975.000	DINAS SOSIAL
1	6	4	2.02	4	Penyediaan Sandang	Penyediaan sandang bagi PMKS	1 Tahun	1 Tahun	57.500.000			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2. Sosial dan Ketenagakerjaan	1 Tahun	63,250,000	DINAS SOSIAL
1	6	4	2.02	5	Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan alat bantu bagi PMKS	1 Tahun	1 Tahun	49.500.000			Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2. Sosial dan Ketenagakerjaan	1 Tahun	54,450,000	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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	6	4	2.02	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial bagi PMKS	1 Tahun	1 Tahun	266.432.800	99.042.800	306.356.800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. Sosial dan Ketenagakerjaan	1 Tahun	293.076.080	DINAS SOSIAL	
1	6	4	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	PMKS yang mendapat fasilitas layanan rujukan	100 %	100 %	350.142.800	308.542.800	308.542.800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. Sosial dan Ketenagakerjaan	100 %	385.157.080	DINAS SOSIAL	
1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase pemenuhan perlindungan jaminan sosial bagi PPKS	100,00%	100,00%	332.886.200	183.435.800	210.435.800						366.174.820		
1	6	5	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/kota	100%	100%	332.886.200	183.435.800	210.435.800						366.174.820		
1	6	5	2.02	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Data fakir miskin yang tersedia	1 Data	1 Data	91.099.400	50.111.000	50.111.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		2. Sosial dan Ketenagakerjaan	1 Data	100.209.340	DINAS SOSIAL	
1	6	5	2.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Data fakir miskin yang dikelola dan dimanfaatkan	1 Data	1 Data	241.786.800	133.324.800	133.324.800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. Sosial dan Ketenagakerjaan	1 Data	265.965.480	DINAS SOSIAL	
1	6	5	2.02	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	100 Orang	-	-	27.000.000		DBH CHT		2. Sosial dan Ketenagakerjaan	100 Orang	-	DINAS SOSIAL	
1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase pemenuhan penanganan bencana			-	-	50.000.000						-		
1	6	6	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	100 %	-100 %	-	-	50.000.000						-		
1	6	6	2.02	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-	45 Orang	-	-	50.000.000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4. Infrastruktur	45 Orang	-	DINAS SOSIAL	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				12.251.109.692	9.993.459.757	8.587.698.272						11.815.694.880		
2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	9.190.318.492	8.649.456.507	7.004.697.522					100 %	10.021.088.125		
2	7	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	6.908.563.581	6.478.633.975	4.740.474.990					100 %	7.599.419.940		
2	7	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	6.908.563.581	6.478.633.975	4.740.474.990	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH		2. Sosial dan Ketenagakerjaan	ASN di Lingkungan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	100 %	7.599.419.940	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	7	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	2.281.754.911	2.170.822.532	2.264.222.532						100 %	2.421.668.185	
2	7	1	2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	2.281.754.911	2.170.822.532	2.264.222.532	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2. Sosial dan Ketenagakerjaan	0	1 Tahun	2.421.668.185	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
											Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		2. Sosial dan Ketenagakerjaan				
2	7	3		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi; Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan	87%	87%	1.799.087.800	326.719.000	459.719.000							519.849.080	
2	7	3	2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Terkompetensi	410 orang	410 orang	1.699.225.000	267.000.000	400.000.000							410.000.000	
2	7	3	2.01	1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang memiliki Pengetahuan dan Keterampilan di Sektor Industry (Pelatihan Pembuatan Kue /Pastry)	20 orang	20 orang	1.699.225.000	267.000.000	400.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan		2. Sosial dan Ketenagakerjaan		20 orang	410.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
																20 orang		
																50 orang		
2	7	3	2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang memenuhi Syarat sebagai Lembaga Pelatihan	54 LPKS	54 LPKS	40.149.800	19.436.000	19.436.000							44.164.780	
2	7	3	2.02	1 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	54 LPKS	54 LPKS	40.149.800	19.436.000	19.436.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan		2. Sosial dan Ketenagakerjaan			44.164.780	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2	7	3	2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Pentingnya Produktivitas di LPKS dan Perusahaan	0,25	0,25	59.713.000	40.283.000	40.283.000							65.684.300	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	7	3	2.05	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	-Jumlah LPKS yang memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Produktivitas Tenaga Kerja -Jumlah Perusahaan yang memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Produktivitas Tenaga Kerja -Jumlah Perusahaan yang mendapatkan konsultasi Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja	-54 LPKS -35 Perusahaan -35 Perusahaan	-54 LPKS -35 Perusahaan -35 Perusahaan	59.713.000	40.283.000	40.283.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	2. Sosial dan Ketenagakerjaan			65.684.300	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	20%	20%	808.242.400	632.225.000	738.222.500						695.447.500	
2	7	4	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	20%	20%	209.597.400	182.575.000	288.572.500						200.832.500	
2	7	4	2.01	2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah buku berita pasar kerja	300 buku	300 buku	165.959.700	160.437.500	266.435.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Insentif Daerah	2. Sosial dan Ketenagakerjaan		300 buku	176.481.250	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
												Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum				20 buku		
																25 BKK		
																50 perusahaan		
																20.5 persen		
																20.5 persen		
																1 sertifikat iso		
2	7	4	2.01	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Siswa-Siswi SMA/SMK yang tersuluh dan pemahaman dunia kerja serta mengetahui informasi pasar kerja melalui BKOL	450 orang	450 orang	43.637.700	22.137.500	22.137.500	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Insentif Daerah	2. Sosial dan Ketenagakerjaan		450 orang	24.351.250	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
																20.5 persen		
2	7	4	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Perusahaan yang Mendapat Layanan Perantara Kerja	-40 Perusahaan -75 Buku	-40 Perusahaan -75 Buku	536.339.600	400.420.000	400.420.000						440.462.000	
2	7	4	2.03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Buku data dan analisis angkatan kerja kota denpasar	50 buku	50 buku	209.786.200	203.950.000	203.950.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			50 buku	224.345.000	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
																25 buku		
																30 persen		
																750 buah		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	7	4	2.03	3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam kegiatan bursa kesempatan kerja ( job fair )	40 perusahaan	40 perusahaan	326.553.400	196.470.000	196.470.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2. Sosial dan Ketenagakerjaan		40 perusahaan	216.117.000	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
												Dana Insentif Daerah						
2	7	4	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia Mempergunakan Aplikasi Rekom Paspor PMI	0,2	0,2	27.870.000	19.925.000	19.925.000						21.917.500	
2	7	4	2.04	1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah calon PMI mempergunakan aplikasi rekom paspor PMI	33 persen	33 persen	27.870.000	19.925.000	19.925.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2. Sosial dan Ketenagakerjaan		33 persen	21.917.500	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
																1000 orang		
																300 orang		
																15 P3MI		
2	7	4	2.05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Kota Denpasar	50 Perusahaan/Lembaga	50 Perusahaan/Lem baga	34.435.400	29.305.000	29.305.000						32.235.500	
2	7	4	2.05	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan pengguna tenaga kerja asing (TKA) termonitoring	50 perusahaan	50 perusahaan	34.435.400	29.305.000	29.305.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2. Sosial dan Ketenagakerjaan		50 perusahaan	32.235.500	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
																50 perusahaan		
																20.5 persen		
																20.5 persen		
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Kasus Ketenagakerjaan Yang Dapat Diselesaikan	74 %	74 %	453.461.000	385.059.250	385.059.250					74 %	579.310.175	
2	7	5	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan	30 Laporan	30 Laporan	232.460.000	224.705.000	224.705.000					30 Laporan	400.000.000	
																35 Perusahaan		
																100 Perusaha an		
																50 Perusahaan		
																1 Laporan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
								Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
																	33 Perusahaan		
																	25 Perusahaan		
2	7	5	2.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Laporan Kegiatan	30 Laporan	30 Laporan	232.460.000	224.705.000	224.705.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		2. Sosial dan Ketenagakerjaan	Pencari Kerja di Kota Denpasar	30 Laporan	400.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
																	35 Perusahaan		
																	100 Perusaha an		
																	50 Perusahaan		
																	1 Laporan		
																	33 Perusahaan		
																	25 Perusahaan		
2	7	5	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang ikut Memperingati Hari Buruh Internasional	55 Perusahaan	55 Perusahaan	221.001.000	160.354.250	160.354.250						55 Perusahaan	179.310.175	
2	7	5	2.02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Monitoring Pencegahan Kasus/Deteksi Dini di perusahaan	25 Perusahaan	25 Perusahaan	55.359.500	36.175.000	36.175.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		2. Sosial dan Ketenagakerjaan	Pencari Kerja di Kota Denpasar	25 Perusahaan	39.792.500	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
																	35 Kasus		
2	7	5	2.02	3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Perusahaan yang ikut Memperingati Hari Buruh Internasional	55 Perusahaan	55 Perusahaan	165.641.500	124.179.250	124.179.250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		2. Sosial dan Ketenagakerjaan	Pencari Kerja di Kota Denpasar	55 Perusahaan	139.517.675	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	8			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				14.879.267.060	11.823.240.317	11.295.603.335							16.904.458.661	
2	8	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	12.395.820.467	10.267.958.317	9.717.016.335							13.382.818.661	
2	8	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Rapat Penyusunan Renja, Jumlah Peserta Forum PD, Jumlah Peserta Rapat penyusunan LKJIP	-	-	-	-	-							17.000.000	
2	8	1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Rapat Penyusunan Renja	30 Orang	30 Orang	-	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5. Reformasi Birokrasi			30 Orang	5.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Peserta Forum PD	65 Orang	65 Orang	-	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5. Reformasi Birokrasi			65 Orang	10.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Peserta Rapat penyusunan LKJIP	30 Orang	30 Orang	-	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5. Reformasi Birokrasi			30 Orang	2.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	34 orang	34 orang	7.008.096.661	7.187.269.947	6.602.713.179						34 orang	7.008.096.661	
2	8	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	7.008.096.661	7.187.269.947	6.602.713.179		PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin				7.008.096.661	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS yang meningkat kompetensinya	-	-	-	-	-							250.000.000	
2	8	1	2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat	16 Orang	16 Orang	-	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5. Reformasi Birokrasi			16 Orang	250.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	-	-	617.478.656	402.484.456	402.596.456							785.500.000	



Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2	8	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5. Reformasi Birokrasi		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2	8	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100 Persen	100 Persen	441.678.288	329.503.488	329.503.488	Kota Dempasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	5. Reformasi Birokrasi	100 Persen	485.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	8	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100 Persen	100 Persen	18.655.368	14.920.968	14.920.968	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	5. Reformasi Birokrasi	100 Persen	21.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	8	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	100 Persen	100 Persen	35.195.000	28.020.000	28.132.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	5. Reformasi Birokrasi	100 Persen	40.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	8	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Peserta Rapat	100 Persen	100 Persen	121.950.000	30.040.000	30.040.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	5. Reformasi Birokrasi	100 Persen	239.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	8	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan,Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Jumlah Jasa yang disediakan	-	-	3.714.125.150	2.085.717.914	2.089.220.700					4.157.940.000		
2	8	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Sumber Daya dan Listrik	100 Persen	100 Persen	140.400.000	140.400.000	134.400.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	5. Reformasi Birokrasi	100 Persen	154.440.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
						4	Menjadi 5	RKPD 2022 6	APBD 2022 7	RKPD 2022 Perubahan 8			Nasional 11		Daerah 12		
																Target 14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2	8	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	100 Persen	3.573.725.150	1.945.317.914	1.954.820.700	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	5. Reformasi Birokrasi	100 Persen	4.003.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100 Persen	100 Persen	-	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5. Reformasi Birokrasi	100 Persen	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	-	1.056.120.000	592.486.000	622.486.000					1.164.282.000	
2	8	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	100 persen	100 persen	48.100.000	43.100.000	43.100.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	6. Rutin	100 persen	52.910.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	100 persen	100 persen	733.520.000	519.386.000	505.386.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	6. Rutin	100 persen	806.872.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana (Belanja Modal)	100 persen	100 persen	179.500.000	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin	100 persen	200.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	100 persen	100 persen	95.000.000	30.000.000	74.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	6. Rutin	100 persen	104.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	9,80%	9,80%	526.975.000	385.122.500	408.427.500					918.762.500	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana				
								Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2	8	2	2.01	-	-	268.500.000	201.092.500	224.397.500						612.000.000			
2	8	2	2.01	3	Jumlah advokasi Penguatan Kelompok Kerja PUG, Driver, Tim Teknis dan Focal Point. Pemilihan Perangkat daerah, Desa dan Kelurahan pelaksana PUG terbaik. Terbentuknya Desa Ramah Perempuan dan Anak	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	114.787.500	81.272.500	104.577.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	1. Pendidikan dan Kesehatan	240.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	8	2	2.01	4	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah sosialisasi PUG	100 orang	100 orang	153.712.500	119.820.000	119.820.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	1. Pendidikan dan Kesehatan	100 orang	372.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	2	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	258.475.000	184.030.000	184.030.000				306.762.500		
2	8	2	2.02	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Buku partisipasi perempuan dalam politik dan jabatan publik di Kota Denpasar	1 Buku	1 Buku	258.475.000	184.030.000	184.030.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	2. Sosial dan Ketenagakerjaan	1 Buku	306.762.500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														100 %			
AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														100 %			
AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														100 %			
AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														100 %			
AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	2	3			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif	100,00%	100,00%	545.434.843	270.855.064	270.855.064						458.223.170	
2	8	3	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	54.440.000	94.250.000	94.250.000						103.675.000	
2	8	3	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Cakupan Stakeholder dan Masyarakat yang Mendapatkan KIE terkait KIP dan KIA termasuk TPPO	180 Orang	180 Orang	54.440.000	94.250.000	94.250.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	2. Sosial dan Ketenagakerjaan		180 Orang	103.675.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	3	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	-	-	358.744.863	176.605.064	176.605.064						199.265.570	
2	8	3	2.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	60 Orang	60 Orang	4.000.000	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2. Sosial dan Ketenagakerjaan		60 Orang	5.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	3	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perempuan Korban Kekerasan, dan TPPO yang Mendapatkan Layanan	100 Orang	100 Orang	354.744.863	176.605.064	176.605.064	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	2. Sosial dan Ketenagakerjaan		100 Orang	194.265.570	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	3	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	-	-	132.249.980	-	-						155.282.600	
2	8	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya SDM yang mendapat Pelatihan SIMFONI PPA dan Manajemen Kasus	20 Orang	20 Orang	80.399.980	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	2. Sosial dan Ketenagakerjaan		20 Orang	45.282.600	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	3	2.03	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak	150 Orang	150 Orang	51.850.000	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2. Sosial dan Ketenagakerjaan		150 Orang	110.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																100 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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Desa/Kelurahan yang dapat melaksanakan pendampingan kualitas keluarga ( Terbentuk PUSPAGA Desa/ Lurah )	4,6 %	4,6 %	86.051.250	42.032.500	42.032.500				131.000.000		
2	8	4	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	45.890.000	37.640.000	37.640.000				52.000.000		
2	8	4	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	-	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1. Pendidikan dan Kesehatan		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	8	4	2.01	2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah brosur/leaflet yang dicetak	400 buah	400 buah	4.000.000	4.000.000	4.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	1. Pendidikan dan Kesehatan	400 buah	5.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	4	2.01	3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan konseling IRT	50 orang	50 orang	41.890.000	33.640.000	33.640.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	1. Pendidikan dan Kesehatan	50 orang	47.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	4	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah Kerjanya dalam daerah Kabupaten/kota	-	-	40.161.250	4.392.500	4.392.500					79.000.000	
2	8	4	2.02	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta bimtek Kader Puspaga	100 orang	100 orang	3.292.500	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2. Sosial dan Ketenagakerjaan	100 orang	38.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
								Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
2	8	4	2.02	3	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi jejaring lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tk. Desa/Kelurahan	100 orang	100 orang	36.868.750	4.392.500	4.392.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	1. Pendidikan dan Kesehatan	100 orang	41.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	8	5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Data terpilih Gender dan Anak pada OPD	20,00%	20,00%	64.767.500	60.555.000	60.555.000					274.397.500			
2	8	5	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Profil Statistik Gender	-	-	64.767.500	60.555.000	60.555.000					274.397.500			
2	8	5	2.01	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta bimtek Penyusunan Data Terpilih	50 orang	50 orang	17.997.500	21.605.000	21.605.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1. Pendidikan dan Kesehatan	50 orang	222.397.500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														40 Orang					
AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														1 Profil					
2	8	5	2.01	2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembuatan Profil Statistik Gender	1 profil	1 profil	46.770.000	38.950.000	38.950.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	1. Pendidikan dan Kesehatan	1 profil	52.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Indikator KLA	Utama	Utama	1.019.700.000	465.772.000	465.772.000					1.420.500.000			
2	8	6	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	541.000.000	270.000.000	270.000.000					658.970.000			
2	8	6	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi PHA	200 Orang	200 Orang	106.700.000	48.450.000	48.450.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	1. Pendidikan dan Kesehatan	200 Orang	150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														500 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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
								Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
2	8	6	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Hari Anak Nasional	2000 Orang	2000 Orang	434.300.000	221.550.000	221.550.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	1. Pendidikan dan Kesehatan	2000 Orang	508.970.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	8	6	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	478.700.000	195.772.000	195.772.000				761.530.000				
2	8	6	2.02	1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan Pelayanan Ramah Anak untuk Tenaga Kesehatan	30 Orang	30 Orang	92.500.000	89.050.000	89.050.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	1. Pendidikan dan Kesehatan	30 Orang	101.750.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														200 Orang					
2	8	6	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Kegiatan Workshop Kespro pada Tenaga Pendidik di Sekolah Ramah Anak (SRA)	150 Orang	150 Orang	67.450.000	39.700.000	39.700.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	1. Pendidikan dan Kesehatan	150 Orang	136.675.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														400 Orang					
AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														400 Orang					
AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														400 Orang					
AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														400 Orang					
2	8	6	2.02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum Anak Desa/Kelurahan dan Kecamatan	500 Orang	500 Orang	117.750.000	25.750.000	25.750.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	1. Pendidikan dan Kesehatan	500 Orang	239.525.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														400 Orang					
AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														100 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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
								Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	200 Orang		
AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	200 Orang		
AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	200 Orang		
2	8	6	2.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Partisipasi FAD	40 Orang	40 Orang	201.000.000	41.272.000	41.272.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1. Pendidikan dan Kesehatan		40 Orang	283.580.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	100,00%	100,00%	240.518.000	330.944.936	330.944.936							318.756.830	
2	8	7	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	41.300.000	56.200.000	56.200.000							61.820.000	
2	8	7	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Cakupan Stakeholder dan Masyarakat yang Mendapatkan KIE terkait KIP dan KIA termasuk TPPO	180 Orang	180 Orang	41.300.000	56.200.000	56.200.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. Sosial dan Ketenagakerjaan		180 Orang	61.820.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	7	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	-	-	100.740.500	172.438.936	172.438.936							189.682.830	
2	8	7	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Jumlah korban anak yang terlayani	100 Orang	100 Orang	100.740.500	172.438.936	172.438.936	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. Sosial dan Ketenagakerjaan		100 Orang	189.682.830	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	7	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	98.477.500	102.306.000	102.306.000							67.254.000	
2	8	7	2.03	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya SDM yang mendapat Pelatihan SIMFONI PPA dan Manajemen Kasus	30 Orang	30 Orang	98.477.500	102.306.000	102.306.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. Sosial dan Ketenagakerjaan		30 Orang	67.254.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana					Prioritas
								Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah		Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			2.781.288.990	7.551.207.000	7.551.207.000					7.410.000.000			
2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase kelompok kerja Bangsa Kencana di Kecamatan Desa Lurah yang efektif	2,3%	1 Laporan	157.250.000	69.065.000	69.065.000			1 Laporan	315.000.000			
AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													9,3 %					
AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													1 Laporan					
2	14	2	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	4 Kecamatan	157.250.000	69.065.000	69.065.000			4 Kecamatan	315.000.000			
2	14	2	2.02	2	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Dokumen	Dokumen	-	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1. Pendidikan dan Kesehatan	0		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	2	2.02	3	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dokumen	Dokumen	-	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1. Pendidikan dan Kesehatan	0		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	2	2.02	9	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	-	4 Laporan	-	-	47.400.000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	1. Pendidikan dan Kesehatan	0	4 Laporan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	2	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah peserta sosialisasi rumah data kependudukan di kampung KB, advokasi dan pembinaan pencatatan dan pelaporan program KKBPk, sosialisasi pendidikan kependudukan di sekolah, orientasi devinfo bagi peugas pengelola pogram KKBPk, rapat pengendalian kependudukan, sarasehan hasil pemutakhiran data keluarga, pendidikan kependudukan bagi kader di kampung KB, sosialisasi dampak pengendalian kependudukan di kampung KB	140 orang	140 orang	157.250.000	4.265.000	4.265.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB		0	140 orang	315.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
						4	Menjadi 5	RKPD 2022 6	APBD 2022 7	RKPD 2022 Perubahan 8			11	12				
															Nasional	Daerah		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	14	2	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	Laporan	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1. Pendidikan dan Kesehatan	0			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	2	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	-	12 Dokumen	-	64.800.000	17.400.000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB		1. Pendidikan dan Kesehatan	0	12 Dokumen		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terlayani (unmetneed)	7,80%	7,80%	1.738.173.500	3.688.402.000	3.496.402.000						2.480.000.000	
2	14	3	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	-	-	-	242.915.000	242.915.000							-
2	14	3	2.01	1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	Organisasi	-	4.375.000	4.375.000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB		1. Pendidikan dan Kesehatan				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2.01	2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	Dokumen	-	25.000.000	25.000.000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB		1. Pendidikan dan Kesehatan				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2.01	4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	Dokumen	-	70.640.000	70.640.000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB		1. Pendidikan dan Kesehatan				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2.01	6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	Laporan	-	62.400.000	62.400.000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB		1. Pendidikan dan Kesehatan				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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2	14	3	2.01	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Rakor Kecamatan	64 Orang	64 Orang	-	40.500.000	40.500.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	1. Pendidikan dan Kesehatan	64 Orang	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													175 Orang					
AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													320 orang					
AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													40 Orang					
AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													100 Orang					
2	14	3	2.01	8	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	Laporan	-	40.000.000	40.000.000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB	1. Pendidikan dan Kesehatan		-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													1. Pendidikan dan Kesehatan					
2	14	3	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Faskes teregister yang mendapat ketersediaan Alokasi MKJP, Persentase Penyebarluasan materi KIE Program Bangsa kencana dalam rangka penurunan unmetneed	77,20 %	77,20 %	-	206.400.000	206.400.000					-		
2	14	3	2.02	4	Penggerakan Kader Insitusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Pelaksanaan KIE oleh PPKBD dab Sub PPKBD	516 orang	516 orang	-	206.400.000	206.400.000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	1. Pendidikan dan Kesehatan	516 orang	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	3	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, kesertaan KB Pria	-	-	1.266.827.500	3.170.087.000	2.978.087.000					2.200.000.000		
2	14	3	2.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Operasional Pelayanan KB yang dilaksanakan (di Faskes, Pelayanan IUD, Implant, MOW, MOP, Pencabutan Implant)	4 kegiatan	4 kegiatan	36.287.500	1.713.820.000	1.713.820.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB	1. Pendidikan dan Kesehatan	4 kegiatan	2.000.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	3	2.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	4 Jenis	41 Unit	351.262.000	1.432.267.000	1.240.267.000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	2. Sosial dan Ketenagakerjaan	41 Unit	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - KB					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
								Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
2	14	3	2.03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah koordinasi pelayanan kb di faskes	30 kali	30 kali	-	24.000.000	24.000.000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB		1. Pendidikan dan Kesehatan		30 kali	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	3	2.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah peserta pelatihan CTU bagi tenaga medis	40 orang	40 orang	-	58.800.000	-		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1. Pendidikan dan Kesehatan		40 orang	150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	Laporan	-	820.478.000	-		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1. Pendidikan dan Kesehatan			-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik							
2	14	3	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	-	-	-	471.346.000	69.000.000	69.000.000						280.000.000		
2	14	3	2.04	2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	Dokumen	-	-	-		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1. Pendidikan dan Kesehatan			-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2.04	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kegiatan Administrasi Pengelolaan Program	240 Orang	240 Orang	-	471.346.000	69.000.000	69.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB		1. Pendidikan dan Kesehatan		240 Orang	280.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	4 kecamatan			
2	14	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga yang melaksanakan Pengasuhan dan pendampingan Pembentukan karakter (BKB, BKR, BKL )	15,00%	15,00%	-	885.865.490	3.793.740.000	3.985.740.000							4.615.000.000	
2	14	4	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	-	885.865.490	3.793.740.000	3.985.740.000							4.500.000.000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2	14	4	2.01	2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	75.999.000	-	192.000.000		DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - KB	2. Sosial dan Ketenagakerjaan	12 Unit		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2	14	4	2.01	4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peserta Orientasi dan pelatihan tenaga pendamping kelompok Tri Bina Paripurna berdampingan dengan UPPKS	200 orang	200 orang	551.070.000	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1. Pendidikan dan Kesehatan	200 orang	190.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB							
2	14	4	2.01	5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Operasional Pendampingan Calon Pengantin, Operasional Pendampingan Ibu Hamil di Desa, Operasional Pendampingan Pasca Persalinan di Desa, Operasional Surveillance Stunting tingkat Desa	16738 orang	16738 orang	-	3.793.740.000	3.793.740.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB	1. Pendidikan dan Kesehatan	16738 orang	4.000.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	4	2.01	8	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah peserta orientasi KRR bagi siswa siswi di sekolah, bagi STT/karang taruna, bagi pembina/guru SMP se Kota Denpasar, Bagi PIK R se Kota Denpasar, Kreatifitas ajang curhat dan pemilihan duta genre	280 orang	280 orang	258.796.490	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1. Pendidikan dan Kesehatan	280 orang	310.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
AK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB							
2	14	4	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupanj Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*4 Kecamatan	*4 Kecamatan	-	-	-				115.000.000			
2	14	4	2.02	1	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pembinaan dan money Tri Bina, PPKS, UPPKS	200 orang	200 orang	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1. Pendidikan dan Kesehatan	200 orang	115.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				141.133.742.734	95.714.143.486	110.388.409.275							153.662.234.382	
2	11	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	67.577.129.993	60.876.165.952	57.723.575.691							72.749.985.108	
2	11	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	1 tahun	100%	28.865.358.033	25.116.714.614	22.007.716.995							31.751.893.836	
2	11	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	100%	28.865.358.033	25.116.714.614	22.007.716.995	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		1 tahun	31.751.893.836	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
												Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
2	11	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian daerah	1 tahun	100%	1.321.568.000	-	-							1.453.694.800	
2	11	1	2.05	2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian kerja lapangan	1 tahun	100%	1.147.498.000	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		1 tahun	1.262.247.800	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	1	2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ASN yang mengukuti bimtek	12 orang	100%	174.070.000	-	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		12 orang	191.447.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	1 tahun	100%	1.522.078.110	570.798.838	910.585.750							627.878.722	
2	11	1	2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa perlatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	100%	702.845.300	478.936.254	818.723.166	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		1 tahun	526.829.879	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	1	2.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan kebutuhan perlatan rumah tangga	1 tahun	100%	22.994.210	18.379.534	18.379.534	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		1 tahun	20.217.487	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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
2	11	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan barang dan penggandaan	1 tahun	100%	125.538.600	53.283.050	53.283.050	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		1 tahun	58.611.355	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 tahun	100%	670.700.000	20.200.000	20.200.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		1 tahun	22.220.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 tahun	100%	34.772.625.850	34.351.512.500	33.967.972.946							37.786.663.750	
2	11	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 tahun	100%	415.357.770	371.948.206	375.960.676	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		1 tahun	409.143.027	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
													Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						
2	11	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum kantor	1 tahun	100%	34.357.268.080	33.979.564.294	33.592.012.270	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		1 tahun	37.377.520.723	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 tahun	100%	1.095.500.000	837.140.000	837.300.000							1.129.854.000	
2	11	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1 tahun	100%	32.000.000	25.800.000	25.800.000		Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		1 tahun	28.380.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum kantor	1 tahun	100%	873.500.000	811.340.000	661.500.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		1 tahun	892.474.000	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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
								Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
2	11	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pesentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	1 tahun	100%	190.000.000	-	150.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin	1 tahun	209.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
												Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil							
2	11	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar	20,00%	20%	202.474.000	-	-						222.721.400		
2	11	2	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan informasi pengelolaan lingkungan hidup	-1 kali -1 unit -15 lokasi -8 lokasi	20%	202.474.000	-	-						222.721.400		
2	11	2	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan informasi pengelolaan lingkungan hidup	1 laporan	20%	202.474.000	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin	1 laporan	222.721.400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
												Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan				1 laporan			
																1 laporan			
																1 laporan			
2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-Persentase peningkatan kualitas air  - Persentase peningkatan kualitas udara  -Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan	10% 10% 10%	2% 2% 1%	1.696.217.481	102.737.434	102.737.434						1.865.814.488		
2	11	3	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-Persentase kualitas udara ambient yang memenuhi baku mutu -Persentase kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu -Persentase kualitas air limbah yang memenuhi baku mutu	-1 kali -1 unit -31 titik lokasi -8 kawasan -Rp. 13.50 -40 usaha/kegiatan -4 desa	81,82% 85% 50%	1.047.050.681	102.737.434	102.737.434						1.151.755.749		
2	11	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	-Persentase hasil uji emisi kendaraan yang memenuhi baku mutu -Pesentase hasil uji udara ambien yang memenuhi baku mutu -Pesentase kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu -Pesentase kualitas air limbah yang memenuhi baku mutu	4 desa	96% 81,82% 85% 50%	379.635.500	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin	4 desa	417.599.050	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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
								Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
																	8 kawasan		
																	13.5 Rp		
																	40 usaha/kegiatan		
																	31 titik		
																	1 unit		
																	1 kali		
2	11	3	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Pesentase penurunan gas rumah kaca	1 laporan	1%	106.186.000	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		1 laporan	116.804.600	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	3	2.01	3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu	1 Unit	85%	561.229.181	102.737.434	102.737.434		Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		1 Unit	617.352.099	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
																	1 Dokumen		
																	8 Kawasan		
																	31 Titik		
																	1 Kali		
2	11	3	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-Persentase terwujudnya sungai bersih di Kota Denpasar -Jumlah sungai bersih dikota Denpasar	-500 orang -50 orang	40% -	303.696.300	-	-							334.065.930	
2	11	3	2.02	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	-Persentase terwujudnya sungai bersih di Kota Denpasar - Jumlah sungai bersih dikota Denpasar	50 orang	40% -	303.696.300	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		50 orang	334.065.930	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
																	500 orang		
2	11	3	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Pemulihan kerusakan tanah	Status kerusakan dan pemulihan tanah di Kelurahan Serangan	-	345.470.500	-	-							379.992.809	
2	11	3	2.03	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Peningkatan Pemulihan kerusakan tanah	6 are	-	345.470.500	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		6 are	379.992.809	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
												Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan Kangin							
2	11	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pemeliharaan pohon perindang	33% 100%	33%	423.060.500	2.898.302.190	3.617.102.190							465.366.550	
2	11	4	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase pemeliharaan pohon perindang	7000 pohon 1 tahun	33%	423.060.500	2.898.302.190	3.617.102.190							465.366.550	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	11	4	2.01	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase pemeliharaan pohon perindang	4 unit	33%	335.224.500	2.898.302.190	3.617.102.190	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6. Rutin		4 unit	368.746.950	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				16 unit		
												Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum				7000 pohon		
																1 tahun		
2	11	4	2.01	5	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah desa penerima tanaman toga/jumlah lokasi tanaman jempiring	1200 bibit	4 lokasi	87.836.000	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin		1200 bibit	96.619.600	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
																4 kecamatan		
2	11	5			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase TPS limbah b3 yang memenuhi syarat	100,00%	100%	55.712.810	-	-						61.284.091	
2	11	5	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah TPS limbah B3 yang terbangun diperusahaan penghasil limbah B3	100% 100%	6 TPS	55.712.810	-	-						61.284.091	
2	11	5	2.01	2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah TPS limbah B3 yang terbangun diperusahaan penghasil limbah B3	80 usaha	6 TPS	55.712.810	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin		80 usaha	61.284.091	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
																30 TPS LB3		
																30 usaha		
																1 laporan		
2	11	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar	80,00%	80%	330.267.900	139.819.760	33.064.760						363.294.690	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2	11	6	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang taat terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar	-150 orang -60 perusahaan  -100 usaha  -1 pemohon AMDAL -200 pemohon rekomendasi UKL-UPL -200 pemohon rekomendasi SPPL	144	330.267.900	139.819.760	33.064.760					363.294.690			
2	11	6	2.01	1.Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan rekomendasi dokumen lingkungan AMDAL, UKL- UPL, SPPL	400 pemohon	1 200 200	162.326.200	139.819.760	33.064.760	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		400 pemohon	178.558.820	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
																400 pemohon		
																1 pemohon AMDAL		
2	11	6	2.01	3.Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan di awasi	20 Pengaduan	180	167.941.700	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		20 Pengaduan	184.735.870	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
																180 usaha		
																4 kecamatan		
																60 orang		
2	11	9		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pesentase pemberian penghargaan lingkungan hidup	20,00%	-	218.334.300	-	-							240.167.730	
2	11	9	2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang menerima penghargaan	- 40 orang -1 buku -1000 pohon -500 pohon -150 pohon -200 buah	-	218.334.300	-	-							240.167.730	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2	11	9	2.01	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-Jumlah sekolah adiwiyata tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional dan adiwiyata mandiri	40 orang	- 5 sekolah adiwiyata kota Denpasar -3 sekolah adiwiyata provinsi Bali - 3 sekolah nasional - 2 sekolah adiwiyata mandiri	218.334.300	-	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		40 orang	240.167.730	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
																200 buah		
																1000 pohon		
																150 pohon		
																500 pohon		
																1 buku		
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase volume sampah yang dikelola	94,00%	94%	70.630.545.750	31.697.118.150	48.911.929.200						77.693.600.325	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Jumlah volume sampah yang dikelola	' -226.129 m3 -5 buah -1 laporan  1 tahun 1 tahun  1 tahun  1 unit  3 unit    16 unit  4 unit    8 unit  2 unit 2 unit		1.365.718,008 m3	70.630.545.750	31.697.118.150	48.911.929.200					77.693.600.325	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2	11	11	2.01	3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase volume sampah yang tertangani	5 buah	67%	530.722.000	1.566.098.200	17.038.400.900	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin	5 buah	583.794.200	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
													Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			226.129 m3		
													Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik					
2	11	11	2.01	4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase volume sampah yang terkurangi melalui 3R	1 laporan	27%	342.142.000	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin	1 laporan	376.356.200	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
																300 buah		
2	11	11	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Persentase pemenuhan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah	1 Tahun	100%	32.886.036.300	27.169.061.800	31.071.807.550	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin	1 Tahun	36.174.639.930	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
													Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			5 Unit		
													Dana Insentif Daerah			1 Tahun		
																1 Tahun		
2	11	11	2.01	6	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penanganan dan pengelolaan sampah	10 kelompokk	20%	335.645.450	267.958.150	251.720.750	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Rutin	10 kelompokk	369.209.995	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	11	2.01	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana persampahan	3 Unit	100%	36.536.000.000	2.694.000.000	550.000.000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Rutin	3 Unit	40.189.600.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
																6 Unit		
																10 Unit		
																6 Unit		
																5 Unit		
																10 Unit		
																18 Orang/Kali		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				15.647.233.401	14.131.800.508	13.783.911.131						14.774.719.191	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2	12	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	15.363.933.001	13.855.610.218	13.507.720.841				14.463.088.751			
2	12	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan layanan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	114.255.000	-	-				125.680.500			
2	12	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan RKA-SKPD	100 persen	100 persen	17.000.000	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk	6. Rutin	100 persen	18.700.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan	100 persen	100 persen	97.255.000	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk	6. Rutin	100 persen	106.980.500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	10.070.398.060	9.728.189.972	9.032.799.155					9.258.674.483		
2	12	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ierbayarnya gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	52 orang	10.070.398.060	9.728.189.972	9.032.799.155	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin	52 orang	9.258.674.483	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
												Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
2	12	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	139.729.700	-	9.287.500					19.126.250		
2	12	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	100 persen	600 orang	131.629.700	-	9.287.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk	6. Rutin	600 orang	10.216.250	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100 persen	100 persen	8.100.000	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk	6. Rutin	100 persen	8.910.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan layanan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	100%	1.930.019.309	1.467.221.672	1.819.445.612					1.964.643.579		
2	12	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 bulan	17 paket	1.429.244.309	1.350.526.672	1.618.884.612	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin	17 paket	1.693.503.479	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
												DAK Non Fisik - Dana Yanminduk						
2	12	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 bulan	3 paket	96.565.000	77.215.000	91.181.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin	3 paket	100.299.100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
												DAK Non Fisik - Dana Yanminduk						
2	12	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan	100 persen	100 persen	74.160.000	39.480.000	39.480.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	6. Rutin	100 persen	81.576.000	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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana				
									Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022				RKPD 2022 Perubahan	Nasional	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 persen	1 Laporan	318.800.000	-	69.900.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk	6. Rutin	1 Laporan	76.890.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya sistem pemerintahan berbasis elektronik	100 persen	100 persen	11.250.000	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk	6. Rutin	100 persen	12.375.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan jasa penunjang kinerja perangkat daerah	100%	100%	2.660.970.932	2.352.653.574	2.338.643.574					2.601.547.939	
2	12	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 bulan	1 laporan	2.660.970.932	2.352.653.574	2.338.643.574	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin	1 laporan	2.601.547.939	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
													DAK Non Fisik - Dana Yanminduk				
2	12	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	448.560.000	307.545.000	307.545.000					493.416.000	
2	12	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	418.560.000	277.545.000	277.545.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin	12 bulan	460.416.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	12 bulan	12 bulan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	6. Rutin	12 bulan	33.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100%	100%	283.300.400	276.190.290	276.190.290					311.630.440	
2	12	2	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Presentase pelayanan pendaftaran penduduk	100%	100%	283.300.400	276.190.290	276.190.290					311.630.440	
2	12	2	2.01	1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Terdatanya penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan di Kota Denpasar	100 %	100 %	150.000.000	150.000.000	150.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	5. Reformasi Birokrasi	100 %	165.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	2	2.01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	tercapainya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	100 %	100 %	-	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	5. Reformasi Birokrasi	100 %	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	2	2.01	8	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Tervalidasinya data penduduk	100 %	100 %	133.300.400	126.190.290	126.190.290	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	5. Reformasi Birokrasi	100 %	146.630.440	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	2	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Penataan Pendaftaran Penduduk	-	-	-	-	-					-	
2	12	2	2.02	2	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Tersedianya dokumen pendaftaran dan pencatatan sipil	100 %	100 %	-	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	5. Reformasi Birokrasi	100 %	-	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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						4	Menjadi 5	RKPD 2022 6	APBD 2022 7	RKPD 2022 Perubahan 8			Nasional 11					Daerah 12
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	12	3		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	#N/A #N/A	#N/A #N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	12	3	2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	12	3	2.02	8 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Tercapainya pemahaman tentang kebijakan pencatatan sipil	100 %	100 %	-	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	5. Reformasi Birokrasi	-	100 %	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	4		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Validitas Data Kependudukan	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	12	4	2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Tersedianya buku data dokumen kependudukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	12	4	2.01	1 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Tersedianya buku laporan SPM, SKM, Buku Profil perkembangan kependudukan, buku agregat, buku SOP, dan buku SPP	100 %	100 %	-	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	5. Reformasi Birokrasi	-	100 %	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	4	2.01	2 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Terlaksananya kerjasama pemanfaatan data kependudukan	100 %	100 %	-	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	5. Reformasi Birokrasi	-	100 %	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	4	2.01	3 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Berkas/warkah pencatatan sipil	100 %	100 %	-	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	5. Reformasi Birokrasi	-	100 %	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	4	2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	12	4	2.03	7 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Tercapainya hasil survey kepuasan masyarakat	100 %	100 %	-	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	5. Reformasi Birokrasi	-	100 %	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	4	2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Kota Denpasar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	12	4	2.04	1 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100 %	100 %	-	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	5. Reformasi Birokrasi	-	100 %	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				12.060.865.822	10.216.305.319	9.081.039.727							14.491.360.558	
2	13	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	8.898.816.912	8.317.548.389	6.978.488.227							11.023.716.207	
2	13	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	5.729.097.208	5.777.116.003	4.378.149.461							7.497.582.738	



Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
2	13	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	5.726.097.208	5.774.116.003	4.375.149.461	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		1 Tahun	7.494.582.738	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
													Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
2	13	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1 Tahun	1 Tahun	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		1 Tahun	3.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Terpenuhiya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	257.820.232	219.736.686	219.736.686							284.275.649	
2	13	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai	100 %	100 %	5.069.160	3.749.160	3.749.160	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	5.576.076	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor yang tersedia	100 %	100 %	177.010.572	150.722.526	150.722.526	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	195.385.023	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
																	100 %		
																	100 %		
2	13	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	100 %	100 %	40.520.500	37.053.000	37.053.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	44.572.550	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan buku peraturan perundangan yang tersedia	12 bulan	12 bulan	35.220.000	28.212.000	28.212.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 bulan	38.742.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Terpenuhiya Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	-100 %	-	-	38.906.380							38.768.400	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						4	Menjadi 5	RKPD 2022 6	APBD 2022 7	RKPD 2022 Perubahan 8			Nasional 11					Daerah 12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
2	13	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	-	5 Unit	-	38.906.380		PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		5 Unit	38.768.400	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	2.402.799.472	2.003.475.700	2.012.475.700						2.643.079.420		
2	13	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia	100 %	100 %	113.400.000	94.200.000	103.200.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	124.740.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPJS Perangkat Desa yang terbayarkan	1 Tahun	1 Tahun	2.289.399.472	1.909.275.700	1.909.275.700	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		1 Tahun	2.518.339.420	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
																1 Tahun			
																1 Tahun			
																1 Tahun			
2	13	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	100%	509.100.000	317.220.000	329.220.000						560.010.000		
2	13	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya pemeliharaan dan kebutuhan kendaraan dinas operasional	100 %	100 %	400.650.000	215.270.000	227.270.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		100 %	440.715.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Terpenuhinya pemeliharaan mebel	100 %	100 %	5.200.000	5.200.000	5.200.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		100 %	5.720.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung	100 %	100 %	76.750.000	76.750.000	76.750.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		100 %	84.425.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Layanan jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia	100 %	100 %	26.500.000	20.000.000	20.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		6. Rutin		100 %	29.150.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	3			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah Kerjasama Desa yang Terbentuk	4%	4%	14.623.600	11.563.600	11.563.600						16.085.960		
2	13	3	2.01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Kerjasama Desa yang Terbentuk	2 kerjasama	2 kerjasama	14.623.600	11.563.600	11.563.600						16.085.960		
2	13	3	2.01	1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang terfasilitasi kerjasama desa	27 Desa	27 Desa	14.623.600	11.563.600	11.563.600	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		5. Reformasi Birokrasi		27 Desa	16.085.960	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
															5. Reformasi Birokrasi				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif	
1	2	3	4		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2	13	4		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	20%	20%	554.571.450	423.833.980	496.835.980							609.319.145	
	2	13	4	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	27 Desa	27 Desa	554.571.450	423.833.980	496.835.980							609.319.145	
	2	13	4	2.01	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang Mendapat Pengawasan Pengelolaan Keuangan	27 Desa	27 Desa	81.817.700	72.532.950	72.532.950	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	5. Reformasi Birokrasi		27 Desa	89.290.020	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
														5. Reformasi Birokrasi					
	2	13	4	2.01	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDES yang dibina	27 Bumdes	27 Bumdes	87.130.350	43.267.530	43.267.530	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	3. Ekonomi dan Pariwisata		27 Bumdes	95.843.385	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	4	2.01	9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Perbekel yang Dilantik	4 Perbekel	4 Perbekel	385.623.400	308.033.500	381.035.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum			4 Perbekel	424.185.740	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	5		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase LKD Aktif	100%	100%	2.592.853.860	1.463.359.350	1.594.151.920							2.842.239.246	
	2	13	5	2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif Jumlah Pasar Desa dengan Fasilitasi yang baik	27 LKD 16 Pasar	27 LKD 16 Pasar	2.592.853.860	1.463.359.350	1.594.151.920							2.842.239.246	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
2	13	5	2.01	2	2	2	1 laporan	1 laporan	22.544.500	12.124.000	128.831.320	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	2. Sosial dan Ketenagakerjaan	1 laporan	24.798.950	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2	13	5	2.01	5	5	5	Jumlah pasar desa yang difasilitasi	32 pasar	205.051.250	139.733.750	139.733.250	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	3. Ekonomi dan Pariwisata	32 pasar	225.556.375	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2	13	5	2.01	7	7	7	Jumlah des/kel yang melaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong	43 des/kel	32.617.010	5.867.600	5.867.600	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	2. Sosial dan Kelenagakerjaan	43 des/kel	35.878.711	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2	13	5	2.01	9	9	9	Jumlah des/kel yang mendapat pembinaan PKK	43 des/kel	2.332.641.100	1.305.634.000	1.319.719.750	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	2. Sosial dan Kelenagakerjaan	43 des/kel	2.556.005.210	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
													Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi						
2							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	15						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		70.128.213.725	65.852.964.347	60.694.192.968					76.350.767.486			
2	15	1					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota	100 %	100 %	49.976.220.614	46.248.782.399	39.697.753.540			100 %	54.573.874.796		
2	15	1	2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah dokumen Perencanaan dan evaluasi	100 %	100 %	482.787.048	-	-			100 %	131.097.873		
2	15	1	2.01	1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	100 %	100 %	354.563.469	-	-	Pajak Kendaraan Bermotor	4. Infrastruktur	-	100 %	64.486.829	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.01	7			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	128.223.579	-	-	Pajak Kendaraan Bermotor	4. Infrastruktur	-	100 %	66.611.044	DINAS PERHUBUNGAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2	15	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya administrasi Keuangan Perangkat daerah	100 %	100 %	18.848.964.381	18.347.456.558	18.118.033.683							
2	15	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	18.848.964.381	18.347.456.558	18.118.033.683		PENDAPATAN ASLI DAERAH	4. Infrastruktur	-	100 %	20.733.860.819	DINAS PERHUBUNGAN
										Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum								
2	15	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 %	75 %	1.737.925.831	1.958.847.201	2.059.018.071					75 %	1.911.718.415	
2	15	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang tersedia	60 %	60 %	19.202.700	13.873.860	13.873.860		Pajak Kendaraan Bermotor	4. Infrastruktur	-	60 %	21.122.970	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan Belanja Jasa Kantor	100 %	100 %	1.468.871.356	1.719.885.539	1.725.419.246		Pajak Kendaraan Bermotor	4. Infrastruktur	-	100 %	1.615.758.492	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan perlataan rumah tangga	50 %	50 %	60.171.625	43.220.802	43.220.802		Pajak Kendaraan Bermotor	4. Infrastruktur	-	50 %	66.188.788	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	21 Jenis	21 Jenis	102.560.150	86.654.000	91.321.163		Pajak Kendaraan Bermotor	4. Infrastruktur	-	21 Jenis	112.816.165	DINAS PERHUBUNGAN
																130000 Lembar		
2	15	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraluran Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang tersedia	480 Eksemplar	480 Eksemplar	54.450.000	30.030.000	45.000.000		Pajak Kendaraan Bermotor	4. Infrastruktur	-	480 Eksemplar	59.895.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40 Kali	40 Kali	32.670.000	65.183.000	140.183.000		Pajak Kendaraan Bermotor	4. Infrastruktur	-	40 Kali	35.937.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40 %	40 %	91.845.442	-	155.682.500					40 %	101.029.986	
2	15	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya peralatan dan mesin lainnya	40 %	40 %	91.845.442	-	155.682.500			4. Infrastruktur	-	40 %	101.029.986	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	27.759.160.000	25.235.600.000	18.612.343.246					100 %	30.535.076.000	
2	15	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	27.759.160.000	25.235.600.000	18.612.343.246			4. Infrastruktur	-	12 Bulan	30.535.076.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik	85 %	85 %	1.055.537.912	706.878.640	752.676.040					85 %	1.161.091.703	
2	15	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan Dinas, operasional / lapangan yang terpelihara dan laik jalan	87 Unit	87 Unit	503.117.912	533.898.640	572.196.040		Pajak Kendaraan Bermotor	4. Infrastruktur	-	87 Unit	553.429.703	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah perlataan dan mesin yang terpelihara	116 Unit	116 Unit	131.802.000	123.200.000	123.200.000		Pajak Kendaraan Bermotor	4. Infrastruktur	-	116 Unit	144.982.200	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana dan ggedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	3 Unit	3 Unit	420.618.000	49.780.000	57.280.000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4. Infrastruktur	-	3 Unit	462.679.800	DINAS PERHUBUNGAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan	33 %	33 %	19.770.855.641	19.085.544.783	20.354.279.296				33 %	21.357.641.473			
2	15	2	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya perlengkapan jalan kabupaten / Kota	96 %	96 %	8.052.573.516	7.647.059.016	8.258.482.245				96 %	8.467.531.137			
2	15	2	2.02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Titik LPJU yang terpasang	55 Titik	55 Titik	769.402.165	868.296.165	868.296.165		Pajak Kendaraan Bermotor		4. Infrastruktur	-	55 Titik	846.342.381	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Titik LPJU yang terpelihara	627 Titik	627 Titik	4.280.267.975	3.760.205.909	4.213.560.128		Pajak Kendaraan Bermotor		4. Infrastruktur	-	627 Titik	4.206.398.264	DINAS PERHUBUNGAN
													Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				45 %		
																	85 %		
2	15	2	2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terpeliharanya APILL dan Terpeliharanya taman lalu lintas (Lapangan Lumintang)	85 %	85 %	3.002.903.376	3.018.556.942	3.176.625.952		Pajak Kendaraan Bermotor		4. Infrastruktur	-	85 %	3.414.790.492	DINAS PERHUBUNGAN
													Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
2	15	2	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Jumlah Peningkatan Penumpang	60 %	60 %	822.339.216	914.266.508	954.266.508						60 %	904.573.138	
2	15	2	2.03	3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	persentase pengembangan sarana dan prasarana terminal	25 %	25 %	279.463.440	283.656.454	323.656.454		Pajak Kendaraan Bermotor		4. Infrastruktur	-	25 %	307.409.784	DINAS PERHUBUNGAN
													Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
2	15	2	2.03	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Persentase tersedianya sarana dan prasarana terminal penumpang tipe C	55 %	55 %	542.875.776	630.610.054	630.610.054		Pajak Kendaraan Bermotor		4. Infrastruktur	-	55 %	597.163.354	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase terpenuhinya kendaraan wajib uji yang laik jalan	80 %	80 %	2.452.560.173	2.322.153.479	2.562.153.479						80 %	2.697.816.190	
2	15	2	2.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor	80 %	80 %	1.405.545.173	422.158.258	662.158.258		Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		4. Infrastruktur	-	80 %	1.546.099.690	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.05	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpenuhinya Kebutuhan bukti uji pengujian berkala kendraan bermotor	100 %	100 %	625.000.000	625.000.000	625.000.000		Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		4. Infrastruktur	-	100 %	687.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kondisi sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang berfungsi dengan baik	90 %	90 %	422.015.000	1.274.995.221	1.274.995.221		Pajak Kendaraan Bermotor		4. Infrastruktur	-	90 %	464.216.500	DINAS PERHUBUNGAN



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
								Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
														1 Posko					
														11000 Kendaraan					
2	15	3			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pelayanan Pelayaran Pada Pelabuhan Pengumpan Lokal di Kota Denpasar	60 %	60 %	381.137.470	518.637.165	642.160.132				60 %	419.251.217			
2	15	3	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Peningkatan pemenuhan Sarpras Pengoprasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	30 %	30 %	381.137.470	518.637.165	642.160.132				30 %	419.251.217			
2	15	3	2.12	2	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Tersusunnya dokumen FS Kawasan Tersusunnya dokumen FS Kawasan Pelabuhan pengumpan Lokal / Dermaga di kecamatan densel dan dentim Pelabuhan pengumpan Lokal / Dermaga di kecamatan Densel dan Dentim	3 Dokumen	3 Dokumen	42.388.830	377.063.645	500.586.612		Pajak Kendaraan Bermotor	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Infrastruktur	-	3 Dokumen	46.627.713	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3	2.12	3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	presentase peningkatan jumlah kunjungan kapal	5 %	5 %	338.748.640	141.573.520	141.573.520		Pajak Kendaraan Bermotor	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Infrastruktur	-	5 %	372.623.504	DINAS PERHUBUNGAN
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				14.805.594.348	12.465.981.589	11.654.163.879						18.849.142.824		
2	16	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	8.232.922.060	6.977.827.756	6.118.829.046						9.191.970.182		
2	16	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Terpenuhinya Administrasi Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	100%	100%	6.658.040.828	5.553.188.146	4.699.939.436						7.323.844.911		
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	6.658.040.828	5.553.188.146	4.699.939.436	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin		1 Tahun	7.323.844.911	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	
													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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
2	16	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Terpenuhiya Administrasi Umum Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	100%	100%	944.878.938	805.772.460	803.022.460				1.091.479.083				
2	16	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhiya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	746.757.794	648.613.248	645.863.248	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 Bulan	851.110.334	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhiya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	80.448.644	75.704.912	75.704.912	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 bulan	102.935.024	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhiya kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	72.672.500	54.504.300	54.504.300	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 Bulan	87.933.725	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhiya Kebutuhan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	45.000.000	26.950.000	26.950.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 Bulan	49.500.000	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Terpenuhiya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	100%	100%	630.002.294	618.867.150	615.867.150							776.646.188	
2	16	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhiya Kebutuhan Pemelihara-an, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	406.227.294	394.587.150	394.587.150	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 Bulan	505.878.438	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhiya kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	223.775.000	224.280.000	221.280.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 Bulan	270.767.750	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2	16	2			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik kepada masyarakat	100%	100%	2.413.679.716	1.884.766.493	1.884.766.493				3.075.130.081			
2	16	2	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Pembangunan Kota Denpasar kepada masyarakat	100%	100%	2.413.679.716	1.884.766.493	1.884.766.493				3.075.130.081			
2	16	2	2.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Laporan SOP Smart Control Room	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	6. Rutin	1 Laporan	27.500.000	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	
2	16	2	2.01	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Informasi berupa berita dan video	1200 Berita	1200 Berita	644.052.576	550.977.068	550.977.068	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin	1200 Berita	829.633.102	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	
2	16	2	2.01	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase masyarakat memperoleh Informasi mengenai pembangunan daerah, pelayanan publik, lalu lintas dan informasi penting lainnya serta terselenggaranya Bimtek Penyiaran	100 %	100 %	1.130.661.940	979.559.041	979.559.041	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin	100 %	1.368.100.947	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	
2	16	2	2.01	7	Layanan Hubungan Media	Persentase peningkatan pelayanan informasi public melalui kerjasama media	100 %	100 %	158.965.200	316.829.784	316.829.784	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin	100 %	346.755.372	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	
2	16	2	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Pameran Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar (DTIK Festival)	1 kali	1 kali	405.000.000	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	6. Rutin	1 kali	445.500.000	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	
															1 kali			
															1 kali			
															15 tayang			
2	16	2	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Publikasi Media Sosial	20 kali	20 kali	50.000.000	37.400.600	37.400.600	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin	20 kali	57.640.660	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	
2	16	3			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemanfaatan Sistem inovasi Informasi layanan publik yang terintegrasi	100%	100%	4.158.992.572	3.603.387.340	3.650.568.340					6.582.042.561		
2	16	3	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar	100%	100%	2.658.482.996	2.634.912.708	2.645.801.220					4.752.396.488		
2	16	3	2.01	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Cakupan Kapasitas Layanan Infrastruktur TIK	100 %	100 %	2.658.482.996	2.634.912.708	2.645.801.220	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin	100 %	4.752.396.488	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
								Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan							Nasional	Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
													Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi						
2	16	3	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhiya Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar	100%	100%	1.500.509.576	968.474.632	1.004.767.120							1.829.646.073	
2	16	3	2.02	2	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Ketersediaan Kajian Rencana Induk	1 kajian	1 kajian	160.163.596	136.839.108	141.375.669	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		1 kajian	202.186.199	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	3	2.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Inovasi di Kota Denpasar	6 Aplikasi	6 Aplikasi	334.480.392	185.783.908	194.857.030	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		6 Aplikasi	421.497.769	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	3	2.02	8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase Aplikasi/Sistem Informasi Layanan Publik yang Terintegrasi	100 %	100 %	294.742.392	190.703.908	204.313.591	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		100 %	373.414.790	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	3	2.02	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas SDM Bidang Komunikasi	550 orang	550 orang	263.345.600	84.189.000	84.189.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		550 orang	318.648.176	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	16	3	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Layanan Government Cloud Computing	12 bulan	12 bulan	447.777.596	370.958.708	380.031.830	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				12 bulan	513.899.139	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
																	12 bulan		
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				120.000.000	175.835.922	175.835.922							131.979.985	
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	persentase terselenggaranya statistik sektoral di lingkup pemerintah kota denpasar	100%	100%	120.000.000	175.835.922	175.835.922							131.979.985	
2	20	2	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan sistem Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar	100%	100%	120.000.000	175.835.922	175.835.922							131.979.985	
2	20	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Ketersediaan data dan Informasi pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dalam buku Denpasar Membangun	1 laporan	1 laporan	40.000.000	95.848.122	95.848.122	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		1 laporan	43.993.455	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	20	2	2.01	3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Ketersediaan data dan Informasi pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dalam bukuProfil	1 laporan	1 laporan	80.000.000	79.987.800	79.987.800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		1 laporan	87.986.530	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
																	1 kali		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
						4	Menjadi 5	RKPD 2022 6	APBD 2022 7	RKPD 2022 Perubahan 8			Nasional 11		Daerah 12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2	21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			228.997.460	395.512.216	486.407.216					620.211.310			
2	21	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi di lingkup pemerintah kota Denpasar	100%	100%	228.997.460	395.512.216	486.407.216				620.211.310			
2	21	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya persandian untuk pengamanan Informasi di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar	100%	100%	228.997.460	395.512.216	486.407.216				620.211.310			
2	21	2.01	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi mobile	1 aplikasi	1 aplikasi	228.997.460	395.512.216	486.407.216	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin	1 aplikasi	620.211.310	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	
														2 kali			
														1 kali			
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			13.347.909.138	9.019.151.080	7.541.144.295						10.992.483.539		
2	17	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	10.352.081.938	8.514.872.680	6.906.996.595					8.076.578.199		
2	17	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	22.295.000	-	-					24.524.500		
2	17	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dinas Koperasi UMKM	2 Dokumen	2 Dokumen	9.105.000	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3. Ekonomi dan Pariwisata	2 Dokumen	10.015.500	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	
2	17	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja	12 Laporan	12 Laporan	13.190.000	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja		3. Ekonomi dan Pariwisata	12 Laporan	14.509.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	
2	17	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	100%	8.191.879.816	7.073.578.578	5.270.702.493					6.141.749.851		
2	17	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	8.187.529.816	7.070.578.578	5.267.702.493	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3. Ekonomi dan Pariwisata	1 Tahun	6.136.964.851	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	
												Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					
2	17	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	12 bulan	12 bulan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3. Ekonomi dan Pariwisata		12 bulan	3.300.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2	17	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusun nya Laporan Keuangan Akuntabel	1 laporan	1 laporan	1.350.000	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		3. Ekonomi dan Pariwisata	1 laporan	1.485.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase layanan administrasi Kepegawaian yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	66.460.000	-	-						73.106.000	
2	17	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH		3. Ekonomi dan Pariwisata	1 Laporan	-	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersusun nya Laporan Administrasi ASN	2 Laporan	2 Laporan	2.460.000	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH		3. Ekonomi dan Pariwisata	2 Laporan	2.706.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksana Pendidikan dan Pelatihan Bagi ASN	1 Tahun	1 Tahun	64.000.000	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		3. Ekonomi dan Pariwisata	1 Tahun	70.400.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	621.505.922	229.349.292	223.349.292						267.012.528	
2	17	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai	100 Tahun	100 Tahun	9.420.150	7.393.320	7.393.320	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		3. Ekonomi dan Pariwisata	100 Tahun	10.362.165	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	250.735.972	125.887.972	119.887.972	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		3. Ekonomi dan Pariwisata	1 Tahun	138.476.813	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan pengadaan yang tersedianya	1 Tahun	1 Tahun	38.114.800	23.695.500	23.695.500	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		3. Ekonomi dan Pariwisata	1 Tahun	26.065.050	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	1 Tahun	1 Tahun	42.360.000	42.360.000	42.360.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		3. Ekonomi dan Pariwisata	1 Tahun	46.596.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
2	17	1	2.06	8	Facilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makan dan Minum untuk Kunjungan Tamu	1 Tahun	1 Tahun	7.500.000	3.000.000	3.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		3. Ekonomi dan Pariwisata		1 Tahun	3.300.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	1 Tahun	255.200.000	20.200.000	20.200.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		3. Ekonomi dan Pariwisata		1 Tahun	22.220.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tertata Arsip pada OPD	1 Tahun	1 Tahun	18.175.000	6.812.500	6.812.500	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		3. Ekonomi dan Pariwisata		1 Tahun	19.992.500	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	100%	100%	123.500.000	-	-							135.850.000	
2	17	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Tersedianya Pengadaan Meubelair Kantor	1 Tahun	1 Tahun	17.500.000	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH		3. Ekonomi dan Pariwisata		1 Tahun	19.250.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan gedung kantor yang tersedia	1 Tahun	1 Tahun	106.000.000	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH		3. Ekonomi dan Pariwisata		1 Tahun	116.600.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		-	-	895.716.200	922.219.810	922.219.810						985.287.820	
2	17	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	1 Tahun	50.432.600	43.882.552	43.882.552	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		3. Ekonomi dan Pariwisata		1 Tahun	55.475.860	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	layanan jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia	1 Tahun	1 Tahun	108.000.000	108.000.000	108.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		3. Ekonomi dan Pariwisata		1 Tahun	118.800.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	17		1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Honorarium Pegawai Kontrak dan THl	1 Tahun	1 Tahun	737.283.600	770.337.258	770.337.258	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		3. Ekonomi dan Pariwisata	1 Tahun	811.011.960	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17		1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	430.725.000	289.725.000	490.725.000					449.047.500		
2	17		1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak ,dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan Perangkatl Daerah	15 sepeda motor	15 sepeda motor	229.825.000	229.825.000	229.825.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH		3. Ekonomi dan Pariwisata	15 sepeda motor	252.807.500	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
																4 mobil			
2	17		1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Mebeulair kantor dalam kondisi baik	1 tahun	1 tahun	10.200.000	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH		3. Ekonomi dan Pariwisata	1 tahun	11.220.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17		1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	1 tahun	1 tahun	93.700.000	42.900.000	48.900.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH		3. Ekonomi dan Pariwisata	1 tahun	78.320.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17		1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	gedung kantor dalam kondisi baik	1 Tahun	1 Tahun	80.000.000	-	195.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH		3. Ekonomi dan Pariwisata	1 Tahun	88.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17		1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	gedung kantor dalam kondisi baik	1 Tahun	1 Tahun	17.000.000	17.000.000	17.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Ekonomi dan Pariwisata	1 Tahun	18.700.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17		3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	85%	85%	307.770.000	-	64.800.000					338.547.000		
2	17		3	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan jumlah koperasi yang akuntabel	100 Koperasi	100 Koperasi	307.770.000	-	64.800.000					338.547.000		
2	17		3	2.01	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Supervisi, BinteK Pengawasan dan BinteK IT bagi Koperasi	220 koperasi	220 koperasi	235.238.400	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		3. Ekonomi dan Pariwisata	220 koperasi	258.762.240	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17		3	2.01	2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi	100 koperasi	20 koperasi	72.531.600	-	64.800.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		3. Ekonomi dan Pariwisata	20 koperasi	79.784.760	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2	17		4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang sehat dan berkualitas	16%	16%	750.474.000	100.078.400	100.078.400					808.489.440		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2	17	4	2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri	150 Koperasi	150 Koperasi	750.474.000	100.078.400	100.078.400				808.489.440				
2	17	4	2.01	1 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Usaha Koperasi / USP	150 koperasi	150 koperasi	115.562.000	100.078.400	100.078.400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3. Ekonomi dan Pariwisata	150 koperasi	110.086.240	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH		
2	17	4	2.01	2 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Tahun	1 Tahun	634.912.000	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3. Ekonomi dan Pariwisata	1 Tahun	698.403.200	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH		
2	17	5		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan pengelola KUMKM yang bersertifikat	24,51%	24,51%	750.474.000	404.200.000	404.200.000				444.620.000				
2	17	5	2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah SDM pengelola KUMKM yang berkompeten	150 pengelola koperasi	150 pengelola koperasi	750.474.000	404.200.000	404.200.000				444.620.000				
2	17	5	2.01	1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengelola Koperasi	190 koperasi	190 koperasi	750.474.000	404.200.000	404.200.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - PK2UKM	3. Ekonomi dan Pariwisata	190 koperasi	444.620.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH		
													70 UMKM					
2	17	6		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	5,00%	5,00%	317.728.000	-	12.515.000				349.500.800				
2	17	6	2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan bermitra dengan lembaga lainnya	-	-	317.728.000	-	12.515.000				349.500.800				
2	17	6	2.01	1 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya jaringan Pemasaran bagi koperasi,Monitoring dan Pembinaan bagi Koperasi	304 koperasi	304 koperasi	317.728.000	-	12.515.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3. Ekonomi dan Pariwisata	304 koperasi	349.500.800	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH		
2	17	7		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang memenuhi syarat perbankan	10,00%	10,00%	208.435.700	-	52.554.300				247.708.050				
2	17	7	2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	30 UMKM	30 UMKM	208.435.700	-	52.554.300				247.708.050				



Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2	17	7	2.01	2	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Terlaksananya Kemitraan bagi Pelaku UMKM	30 UMKM	30 UMKM	172.635.500	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3. Ekonomi dan Pariwisata	30 UMKM	189.899.050	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	
2	17	7	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Terlaksananya Koordinasi Pengembangan UMKM	1 Kali	1 Kali	35.800.200	-	52.554.300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3. Ekonomi dan Pariwisata	1 Kali	57.809.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan Usaha Mikro	5,00%	5,00%	660.945.500	-	-					727.040.050		
2	17	8	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya jumlah UMKM yang meningkat Omset dan aset nya	150 umkm	150 umkm	660.945.500	-	-					727.040.050		
2	17	8	2.01	1	Facilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan,Sosialisasi HAKI dan Pengembangan UMKM	150 UMKM	150 UMKM	660.945.500	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3. Ekonomi dan Pariwisata	150 UMKM	727.040.050	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				27.566.853.847	23.263.856.169	20.125.653.558					30.314.906.731		
2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	26.210.994.247	22.494.791.169	19.356.588.558					28.830.093.671		
2	18	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	15.813.436.847	14.667.117.815	11.383.141.954					17.394.780.531		
2	18	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	73 orang/bulan	15.813.436.847	14.667.117.815	11.383.141.954	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3. Ekonomi dan Pariwisata	73 orang/bulan	17.394.780.531	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18											Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
2	18	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan Pakaian dan atribut pegawai	100%	100%	157.250.000	-	-					170.975.000		
2	18	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pemenuhan kebutuhan pakaian dinas pegawai	217 orang	217 orang	157.250.000	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3. Ekonomi dan Pariwisata	217 orang	170.975.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	1.384.711.448	1.155.180.598	1.087.693.848					1.523.182.593		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
2	18	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 bulan	1 Paket	117.472.800	117.472.800	117.472.800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		3. Ekonomi dan Pariwisata		1 Paket	129.220.080	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	1 Paket	634.940.500	492.868.900	501.862.900	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		3. Ekonomi dan Pariwisata		1 Paket	698.434.550	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 bulan	1 Paket	405.223.148	371.223.148	371.223.148	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		3. Ekonomi dan Pariwisata		1 Paket	445.745.463	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 bulan	1 Paket	136.295.000	136.295.750	59.815.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		3. Ekonomi dan Pariwisata		1 Paket	149.924.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 bulan	7 Dokumen	90.780.000	37.320.000	37.320.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		3. Ekonomi dan Pariwisata		7 Dokumen	99.858.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan layanan jasa umum kantor	100%	100%	6.858.495.952	5.524.602.756	5.547.952.756							7.544.345.547	
2	18	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	1 Laporan	1.587.600.000	1.767.600.000	1.676.100.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		3. Ekonomi dan Pariwisata		1 Laporan	1.746.360.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	1 Laporan	1.538.800.000	-	86.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		3. Ekonomi dan Pariwisata		1 Laporan	1.692.680.000	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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2	18	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	1 Laporan	3.732.095.952	3.757.002.756	3.785.852.756	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		3. Ekonomi dan Pariwisata	1 Laporan	4.105.305.547	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	1.997.100.000	1.147.890.000	1.337.800.000						2.196.810.000	
2	18	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 bulan	33 Unit	560.300.000	337.140.000	339.350.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		3. Ekonomi dan Pariwisata	33 Unit	616.330.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 bulan	1 Unit	1.436.800.000	810.750.000	998.450.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Ekonomi dan Pariwisata	1 Unit	1.580.480.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peta lokasi potensi investasi yang dimanfaatkan investor	20,00%	20,00%	113.990.000	-	-						125.389.000	
2	18	2	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	#N/A	-	-	113.990.000	-	-						125.389.000	
2	18	2	2.01	1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	kebijakan Daerah Mengenai pemberian fasilitas / insentif dan kemudahan Penanaman Modal di Kota Denpasar Tahun 2021	1 laporan	1 laporan	113.990.000	-	-		Dana Insentif Daerah		3. Ekonomi dan Pariwisata		125.389.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah investor di Kota Denpasar	2,00%	2,00%	567.313.000	45.468.000	45.468.000						624.044.300	
2	18	3	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesepakatan kemitrausahaan dibandingkan dengan pengusaha yang ikut mactmaking / temu usaha	-	-	567.313.000	45.468.000	45.468.000						624.044.300	
2	18	3	2.01	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	laporan pemberdayaan usaha daerah untuk meningkatkan daya saing investasi berdasarkan sektor usaha dan wilayah	1 laporan	1 laporan	48.738.000	45.468.000	45.468.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		3. Ekonomi dan Pariwisata	1 laporan	53.611.800	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Pameran dan sosialisasi perijinan	1 kali	1 kali	518.575.000	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		3. Ekonomi dan Pariwisata	1 kali	570.432.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PINTU																1 kali		
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai 87,87	Nilai 87,87	172.920.000	157.945.000	157.945.000						183.579.500	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2	18	4	2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan laporan penanaman modal, perijinan dan non perijinan tepat waktu	nilai 87.87	nilai 87.87	172.920.000	157.945.000	157.945.000				183.579.500				
2	18	4	2.01	2 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	1 laporan	12 Kegiatan Usaha	134.575.000	133.225.000	133.225.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3. Ekonomi dan Pariwisata	12 Kegiatan Usaha	141.400.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2	18	4	2.01	3 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	20 buku	1000 Orang	38.345.000	24.720.000	24.720.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3. Ekonomi dan Pariwisata	1000 Orang	42.179.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2	18	5		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang sudah melaporkan LKPM (Laporan Koordinasi Penanaman Modal)	20,00%	20,00%	348.036.600	412.352.000	412.352.000					382.840.260			
2	18	5	2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pengendalian penanaman modal dari proses pemantauan,pembinaan dan pengawasan	penurunan 5%	penurunan 5%	348.036.600	412.352.000	412.352.000					382.840.260			
2	18	5	2.01	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan kegiatan pemantauan pelaksanaan penanaman modal	1 laporan	1 laporan	48.672.800	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3. Ekonomi dan Pariwisata	1 laporan	53.540.080	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2	18	5	2.01	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	1 laporan	300 Pelaku Usaha	203.691.400	277.719.910	274.680.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3. Ekonomi dan Pariwisata	300 Pelaku Usaha	224.060.540	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2	18	5	2.01	3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	1 laporan	12 Kegiatan Usaha	95.672.400	134.632.090	137.672.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3. Ekonomi dan Pariwisata	12 Kegiatan Usaha	105.239.640	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2	18	6		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pemanfaatan data oleh stakeholder	100,00%	100,00%	153.600.000	153.300.000	153.300.000					168.960.000			
2	18	6	2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan sistem informasi pelayanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan	1 produk inovasi	1 produk inovasi	153.600.000	153.300.000	153.300.000					168.960.000			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
	2	18	6	2.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perzinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perzinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 kali	1 Dokumen	153.600.000	153.300.000	153.300.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum				1 Dokumen	168.960.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				42.980.925.322	37.594.563.085	38.907.037.950							44.703.309.924	
	2	22	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	10.566.553.347	10.212.025.235	9.218.132.950							11.703.313.251	
	2	22	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.956.573.636	6.594.191.547	5.597.302.262							7.695.073.142	
	2	22	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Gaji dan Tunjangan yang terbayarkan tepat waktu	100 %	100 %	6.956.573.636	6.594.191.547	5.597.302.262	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin			100 %	7.695.073.142	DINAS KEBUDAYAAN
														Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
	2	22	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	487.467.100	387.004.400	387.001.400							510.183.840	
	2	22	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	100 %	334.369.600	315.346.900	315.343.900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin			100 %	361.290.590	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Bahan Logistik Kantor	100 %	100 %	27.000.000	16.500.000	16.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin			100 %	26.400.000	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan	100 %	100 %	41.997.500	34.957.500	34.957.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin			100 %	41.203.250	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terselenggaranya rakor dan konsultasi SKPD	100 %	100 %	84.100.000	20.200.000	20.200.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin			100 %	81.290.000	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	49.500.000	200.500.000	200.500.000							166.375.000	
	2	22	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Gedung Kantor atau bangunan lainnya dalam kondisi baik	100 %	100 %	49.500.000	200.500.000	200.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin			100 %	166.375.000	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.516.857.984	2.539.824.838	2.542.824.838							2.792.126.374	
	2	22	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya jasa komunikasi, SDA dan listrik	100 %	100 %	125.500.000	125.500.000	125.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6. Rutin			100 %	138.050.000	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	100 %	100 %	2.391.357.984	2.414.324.838	2.417.324.838	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6. Rutin			100 %	2.654.076.374	DINAS KEBUDAYAAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	22	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam menunjang urusan Pemerintahan Daerah	-	-	556.154.627	490.504.450	490.504.450							539.554.895	
2	22	1	2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pembayaran pajak kendaraan tepat waktu Pesentase kendaraan kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	33.083.000	33.083.000	33.083.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	36.391.300	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	1	2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pembayaran pajak kendaraan tepat waktu Pesentase kendaraan kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	258.984.000	221.121.000	221.121.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	243.233.100	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	1	2.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Gedung Kantor atau bangunan lainnya dalam kondisi baik	100 %	100 %	227.087.627	204.300.450	202.300.450	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		6. Rutin		100 %	224.730.495	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	1	2.09	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya dalam kondisi baik	100 %	100 %	37.000.000	32.000.000	34.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		6. Rutin		100 %	35.200.000	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	2		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Tradisional dalam Event Pelestarian Kebudayaan	100,00%	100,00%	29.708.545.175	26.323.467.450	29.037.823.450							30.268.612.193	
2	22	2	2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan Kebudayaan	-	-	571.809.775	458.991.750	253.541.350							628.990.753	
2	22	2	2.01	1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksannya Denpasar Festival	1 tahun	1 tahun	-	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3. Ekonomi dan Pariwisata		1 tahun	-	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	2	2.01	2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Sumber Daya Manusia, lembaga, dan Pranata Kebudayaan yang terbina	1 Kali	1 Kali	571.809.775	458.991.750	253.541.350	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Kali	628.990.753	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	2	2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional	-	-	6.877.529.400	5.452.760.500	6.707.813.700							6.857.751.340	
2	22	2	2.02	1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah partisipasi Sekaa, Sanggar, komunitas seni pada kegiatan - kegiatan berskala besar pada tingkat Provinsi maupun Kota	24 Sekaa	24 Sekaa	5.948.028.600	4.012.875.000	4.941.728.600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Rutin		24 Sekaa	5.180.618.960	DINAS KEBUDAYAAN
												Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi						

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	22	2	2.02	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia, lembaga, dan Pranata Tradisional Yang Terbina	120 orang	120 orang	610.595.800	1.123.752.300	1.449.951.900	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Rutin	120 orang	1.326.336.880	DINAS KEBUDAYAAN
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						
2	22	2	2.02	3	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah penghargaan yang diberikan kepada pihak yang berprestasi/ berkontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan	1 Lembaga	1 Lembaga	318.905.000	316.133.200	316.133.200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Rutin	1 Lembaga	350.795.500	DINAS KEBUDAYAAN
																1 Orang		
2	22	2	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pembinaan Lembaga Adat	-	-	22.259.206.000	20.411.715.200	22.076.468.400						22.781.870.100	
2	22	2	2.03	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Pemberian Jasa Kepada Sulinggih, Pemangku, Pekaseh, Pangliman, Bendesa Adat, Kelian Adat, Penua Pecalang, Sabha Upadesa dan Terlaksananya Iuran Asuransi BPJS Ketenagakerjaan	1 tahun	1 tahun	15.879.593.600	16.233.007.800	16.471.761.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin	1 tahun	17.467.552.960	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	2	2.03	3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah sarana dan prasarana yang difasililasi dalam rangka Pembinaan Lembaga Adat	1 tahun	1 tahun	6.379.612.400	4.178.707.400	5.604.707.400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin	1 tahun	5.314.317.140	DINAS KEBUDAYAAN
												Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi						
2	22	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Partisipasi Pelaku Seni dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	100,00%	100,00%	583.429.250	514.354.250	81.840.400						641.772.175	
2	22	3	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	583.429.250	514.354.250	81.840.400						641.772.175	
2	22	3	2.01	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang maju	48 Kali	48 Kali	583.429.250	514.354.250	81.840.400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6. Rutin	48 Kali	641.772.175	DINAS KEBUDAYAAN
														6. Rutin				
2	22	4			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Media Informasi dan Data Sejarah yang bisa diakses Masyarakat	100,00%	100,00%	1.194.831.000	482.384.000	506.909.000						1.069.289.100	
2	22	4	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.194.831.000	482.384.000	506.909.000						1.069.289.100	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2	22	4	2.01	1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Utsawa Dharmagita di Tingkat Kota, Kecamatan dan Desa se-Kota Denpasar agar mendapatkan sdm Pelaku Seni Tradisional yang Terdidik dan Terlatih	1 Kali	1 Kali	434.021.000	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan				1 Kali	477.423.100	DINAS KEBUDAYAAN
												Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan						
												Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan						
												Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan						
2	22	4	2.01	3	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	1 kali	1 kali	760.810.000	482.384.000	506.909.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3. Ekonomi dan Pariwisata		1 kali	591.866.000	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	5			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100,00%	100,00%	927.566.550	62.332.150	62.332.150						1.020.323.205	
2	22	5	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kota	-	-	340.139.400	62.332.150	62.332.150						374.153.340	
2	22	5	2.01	1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Inventarisasi Cagar Budaya dan objek yang diduga cagar budaya	3 unit	3 unit	246.217.600	59.330.800	59.330.800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum			3 unit	270.839.360	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	5	2.01	2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Tim Ahli Cagar Budaya yang disertifikasi	4 orang	4 orang	93.921.800	3.001.350	3.001.350	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum			4 orang	103.313.980	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	5	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kota	-	-	587.427.150	-	-						646.169.865	
2	22	5	2.02	1	Pelindungan Cagar Budaya	Terlaksananya Pemugaran Cagar Budaya	3 Kali	3 Kali	587.427.150	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				3 Kali	646.169.865	DINAS KEBUDAYAAN
																1 Kali		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				13.070.157.813	12.242.934.870	10.228.757.296						14.376.573.593	



Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
								RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2	23	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	12.217.081.403	11.668.900.700	9.501.179.126					13.438.189.542		
2	23	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	27.458.800	-	-					30.204.680		
2	23	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang terselesaikan	3 Dokumen	3 Dokumen	15.490.600	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6. Rutin		3 Dokumen	17.039.660	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
													6. Rutin					
2	23	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) diselesaikan tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	11.968.200	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6. Rutin		1 Laporan	13.165.020	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan	100%	100%	9.487.810.139	9.630.519.031	7.433.882.457					10.435.991.152		
2	23	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	9.481.810.139	9.624.519.031	7.427.882.457	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin		1 Tahun	10.429.991.152	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
												Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
2	23	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa terpenuhi	100 %	100 %	6.000.000	6.000.000	6.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	6. Rutin		100 %	6.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kemampuan ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100%	100%	199.720.000	-	-					219.692.000		
2	23	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Kemampuan ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100 %	100 %	199.720.000	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5. Reformasi Birokrasi		100 %	219.692.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	534.198.370	239.262.151	240.727.151					587.618.207		
2	23	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	100 %	100 %	7.279.630	6.174.630	6.174.630	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	6. Rutin		100 %	8.007.593	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perangkat Daerah yang diolah Arsip Inaktifnya	4 PD	4 PD	57.585.160	57.553.960	60.168.960	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	6. Rutin		4 PD	63.343.676	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
																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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2	23	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	100 %	100 %	97.197.580	97.197.561	97.197.561	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin	100 %	106.917.338	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100 %	100 %	22.086.000	23.586.000	23.586.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin	100 %	24.294.600	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	30.600.000	30.600.000	30.600.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin	100 %	33.660.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.06	8	Facilitasi Kunjungan Tamu	Facilitasi Kunjungan Tamu Terpenuhi	100 %	100 %	6.750.000	5.400.000	5.400.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin	100 %	7.425.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	100 %	312.700.000	18.750.000	17.600.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		5. Reformasi Birokrasi	100 %	343.970.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya pengadaan barang penunjang urusan Perangkat Daerah	100%	100%	161.967.870	-	-						178.164.657	
2	23	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Pengadaan Mebel	100 %	100 %	50.967.870	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6. Rutin	100 %	56.064.657	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	100 %	111.000.000	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6. Rutin	100 %	122.100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	100%	1.459.918.224	1.468.993.518	1.475.443.518						1.605.910.046	
2	23	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %	180.000.000	180.000.000	186.450.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin	100 %	198.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %	750.000	750.000	750.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6. Rutin	100 %	825.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2	23	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	100 %	1.279.168.224	1.288.243.518	1.288.243.518	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6. Rutin		100 %	1.407.085.046	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	100%	346.008.000	330.126.000	351.126.000						380.608.800	
2	23	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 %	100 %	251.258.000	235.376.000	235.376.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6. Rutin		100 %	276.383.800	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 %	100 %	22.500.000	22.500.000	22.500.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	6. Rutin		100 %	24.750.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	100 %	72.250.000	72.250.000	93.250.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	6. Rutin		100 %	79.475.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Pemustaka Tahun	3,00%	3,00%	593.242.410	397.024.670	550.568.670						652.566.651	
2	23	2	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemustaka Tahun	3%	3%	211.017.810	162.884.270	316.428.270						232.119.591	
2	23	2	2.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Bahan pustaka digital perpustakaan	1 Set E-Book	1 Set E-Book	211.017.810	162.884.270	316.428.270	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	6. Rutin		1 Set E-Book	232.119.591	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
																1 Event kegiatan		
2	23	2	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemustaka Tahun	3%	3%	382.224.600	234.140.400	234.140.400						420.447.060	
2	23	2	2.02	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Layanan Perpustakaan Keliling	289 Kali	289 Kali	136.711.200	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1. Pendidikan dan Kesehatan		289 Kali	150.382.320	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
																153 Kali		
																192 Kali		
																20 Kali		
2	23	2	2.02	3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Frekuensi Penyelenggaraan Lomba	2 Kali	2 Kali	245.513.400	234.140.400	234.140.400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	1. Pendidikan dan Kesehatan		2 Kali	270.064.740	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	2	3		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	23	3		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase jumlah naskah kuno yang ditelusuri dan dilestarikan	7%	7%	259.834.000	177.009.500	177.009.500							285.817.400	
2	23	3	2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah naskah kuno yang ditelusuri dan dilestarikan	7%	7%	259.834.000	177.009.500	177.009.500							285.817.400	
2	23	3	2.01	2 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah naskah kuno yang ditelusuri	20 Naskah	20 Naskah	259.834.000	177.009.500	177.009.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		1. Pendidikan dan Kesehatan		20 Naskah	285.817.400	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
																8 Naskah		
2	24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				837.546.742	469.155.476	469.155.476							921.301.416	
2	24	2		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Nilai rata-rata evaluasi kearsipan	73,1	73,1	425.370.742	173.117.876	173.117.876							467.907.816	
2	24	2	2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang arsip dinamisnya dikelola dengan baik	3 PD	3 PD	425.370.742	173.117.876	173.117.876							467.907.816	
2	24	2	2.01	1 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Perangkat Daerah dan Perusahaan Daerah yang di Movev	39 PD	39 PD	284.399.462	173.117.876	173.117.876		PENDAPATAN ASLI DAERAH		5. Reformasi Birokrasi		39 PD	312.839.408	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
																44 Orang		
2	24	2	2.01	3 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Frekuensi Pelaksanaan Audit	5 PD	5 PD	140.971.280	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5. Reformasi Birokrasi		5 PD	155.068.408	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	3		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	3640 box	3640 box	412.176.000	296.037.600	296.037.600							453.393.600	
2	24	3	2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah perangkat daerah yang arsipnya disusutkan	2PD	2PD	346.665.600	296.037.600	296.037.600							381.332.160	
2	24	3	2.01	1 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah perangkat daerah yang arsipnya disusutkan	2 PD	2 PD	346.665.600	296.037.600	296.037.600	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		5. Reformasi Birokrasi		2 PD	381.332.160	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	3	2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Meningkatnya arsip statis yang terselamatkan dari hasil penggabungan/pembubaran Perangkat Daerah	3 PD	3 PD	65.510.400	-	-							72.061.440	
2	24	3	2.03	3 Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pest Control	4 Kali	4 Kali	65.510.400	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5. Reformasi Birokrasi		4 Kali	72.061.440	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	9			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				1.423.988.900	505.151.000	600.241.967							6.458.362.930	
2	9	3		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan energi (Kkal/kapita/hari); Ketersediaan protein (gram/kapita/hari); Konsumsi energi (Kkal/kapita/hari); Konsumsi protein (gram/kapita/hari)	84,60 96,5	84,60 96,5	268.553.240	325.590.000	404.930.967							475.611.680	
2	9	3	2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Koefisien keragaman (CV) <15%	0,15	0,15	33.240.000	30.125.000	30.125.000							140.643.600	
2	9	3	2.01	1 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Laporan NBM dan PPH Ketersediaan	5 buku	5 buku	2.745.000	1.665.000	1.665.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		3. Ekonomi dan Pariwisata		5 buku	12.000.000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
																2407 Kkal/hari		
																92.16 gram/kap/ hari		
2	9	3	2.01	4 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Laporan Stok, Harga Pangan	5 buku	5 buku	6.375.000	5.600.000	5.600.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		3. Ekonomi dan Pariwisata		5 buku	81.568.875	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	3	2.01	5 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Desa yang diberikan Pembinaan dalam Rangka Akses Pangan Masyarakat	4 Desa	4 Desa	17.650.000	20.110.000	20.110.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		3. Ekonomi dan Pariwisata		4 Desa	30.099.375	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
																4 kelompok		
																3 kelompok		
																8 kali		
2	9	3	2.01	6 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah TTI yang Dibentuk	2 TTI	2 TTI	6.470.000	2.750.000	2.750.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		3. Ekonomi dan Pariwisata		2 TTI	16.975.350	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
																8 TTI		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	9	3	2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam (B2SA)(Desa/Kelurahan)	17 kelompok	17 kelompok	235.313.240	295.465.000	374.805.967							334.968.080	
2	9	3	2.04	1 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Meningkatnya Konsumsi Energi	2491.9 kkal/kap/hari	2491.9 kkal/kap/hari	6.950.000	3.565.000	3.565.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		3. Ekonomi dan Pariwisata		2491.9 kkal/kap/hari	34.968.080	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
																	82.8 gram/kap/hari	
																	9 kali	
																	10 Buku	
2	9	3	2.04	2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok yang diberikan sosialisasi	9 kelompok	9 kelompok	228.363.240	291.900.000	371.240.967	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Ekonomi dan Pariwisata		9 kelompok	300.000.000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
												Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					15 kelompok	
																	15 buku	
																	30 bungkus	
																	6000 pohon	
2	9	4		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase cadangan pangan	342200 kg	342200 kg	1.123.770.400	168.819.000	184.569.000							5.682.751.250	
2	9	4	2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersusunnya Peta Daerah Ketahanan dan Kerentanan Pangan (kecamatan)	-	-	-	-	-							23.006.625	
2	9	4	2.01	1 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Desa yang Diberikan Pembinaan dalam Rangka Akses Pangan Masyarakat	4 desa	4 desa	-	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		3. Ekonomi dan Pariwisata		4 desa	23.006.625	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
																	4 desa	
																	3 kelompok	
2	9	4	2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemantauan Daerah Rawan Pangan (Kecamatan)	0,15	0,15	1.123.770.400	168.819.000	184.569.000							5.659.744.625	
2	9	4	2.02	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan SKPG	5 buku	5 buku	-	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		3. Ekonomi dan Pariwisata		5 buku	6.370.250	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
																	12 laporan	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
								Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
																	12 laporan		
																	12 laporan		
2	9	4	2.02	2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah	342200 kg	342200 kg	1.123.770.400	168.819.000	184.569.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		3. Ekonomi dan Pariwisata		342200 kg	5.653.374.375	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	90%	90%	31.665.260	10.742.000	10.742.000							300.000.000	
2	9	5	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Waduk dan Rawa (kali)	90%	90%	31.665.260	10.742.000	10.742.000							300.000.000	
2	9	5	2.01	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Monitoring	9 kali	9 kali	31.665.260	10.742.000	10.742.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		3. Ekonomi dan Pariwisata		9 kali	300.000.000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
																	9 kali		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				11.777.627.234	10.583.872.763	9.937.099.646							12.421.053.436	
3	25	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	10.639.491.984	9.930.717.483	9.367.271.516							10.828.153.736	
3	25	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 tahun	1 tahun	8.449.615.256	8.002.817.298	7.397.071.331							8.449.615.256	
3	25	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	8.446.615.256	7.999.817.298	7.394.071.331	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		3. Ekonomi dan Pariwisata		14 bulan	8.446.615.256	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
													Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
3	25	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pemenuhan pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	12 bulan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		3. Ekonomi dan Pariwisata		12 bulan	3.000.000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	25	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	-	-	-							30.000.000	
3	25	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	2 orang	2 orang	-	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		3. Ekonomi dan Pariwisata		2 orang	30.000.000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	25	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	222.846.748	200.953.400	200.953.400							230.000.000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
3	25	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Gedung kantor yang terjaga kebersihannya	2 unit	2 unit	170.840.348	152.727.000	152.727.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3. Ekonomi dan Pariwisata	2 unit	175.000.000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
													1 tahun					
3	25	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan pengadaan yang tersedia	1 tahun	1 tahun	52.006.400	48.226.400	48.226.400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3. Ekonomi dan Pariwisata	1 tahun	55.000.000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
3	25	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	100 %	100 %	56.000.000	-	27.300.000					118.850.000		
3	25	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (unit)	-	1 Unit	-	-	3.850.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	3. Ekonomi dan Pariwisata	1 Unit	18.850.000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
3	25	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan audio visual	1 unit	1 unit	56.000.000	-	23.450.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3. Ekonomi dan Pariwisata	1 unit	100.000.000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
															2 unit			
															2 unit			
3	25	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan layanan jasa umum kantor	100	100	1.589.119.980	1.496.556.785	1.501.056.785					1.599.688.480		
3	25	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Alat tulis kantor yang tersedia	1 tahun	1 tahun	46.131.200	41.768.000	41.768.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3. Ekonomi dan Pariwisata	1 tahun	50.000.000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
3	25	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik	12 bulan	12 bulan	147.000.000	147.000.000	147.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil **)	3. Ekonomi dan Pariwisata	12 bulan	150.000.000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
3	25	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 kegiatan	1 kegiatan	26.300.300	12.872.300	12.872.300	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3. Ekonomi dan Pariwisata	1 kegiatan	30.000.000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
3	25	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan pelayanan umum kantor	12 bulan	12 bulan	1.369.688.480	1.294.916.485	1.299.416.485	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3. Ekonomi dan Pariwisata	12 bulan	1.369.688.480	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
3	25	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	321.910.000	230.390.000	240.890.000					400.000.000		
3	25	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan mobil jabatan yang digunakan	22 unit	22 unit	205.910.000	181.390.000	191.890.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	3. Ekonomi dan Pariwisata	22 unit	300.000.000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
													Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					
3	25	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kondisi peralatan dan mesin lainnya dalam keadaan baik	1 tahun	1 tahun	71.000.000	49.000.000	49.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3. Ekonomi dan Pariwisata	1 tahun	55.000.000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
3	25	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor dalam kondisi baik	1 unit	1 unit	45.000.000	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3. Ekonomi dan Pariwisata	1 unit	45.000.000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
3	25	3			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap nelayan kecil	1.325 ton	1.325 ton	331.570.000	304.136.600	160.245.500					392.421.520		
3	25	3	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Tangkap Laut (ton)	25 kelompok	25 kelompok	331.570.000	304.136.600	160.245.500					392.421.520		



Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	25	3	2.02	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah alat komunikasi	16 Unit	16 Unit	280.595.000	257.811.600	87.364.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	3. Ekonomi dan Pariwisata		16 Unit	306.636.960	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
																2 unit		
3	25	3	2.02	2	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan teknis dan monitoring	26 kelompok	26 kelompok	50.975.000	46.325.000	72.881.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	3. Ekonomi dan Pariwisata		26 kelompok	60.636.960	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
																3 kelompok		
																26 kelompok		
																2 kelompok		
3	25	3	2.02	3	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah informasi harga pasar perikanan	1 laporan	1 laporan	-	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3. Ekonomi dan Pariwisata		1 laporan	25.147.600	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
																5 kali		
																12 bulan		
3	25	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan Produksi perikanan budidaya	317 ton	317 ton	633.168.250	349.018.680	349.018.680						946.645.580	
3	25	4	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Meningkatnya Kompetensi Pelaku Usaha Perikanan (%)	0,8	0,8	112.050.500	14.910.000	14.910.000						238.976.900	
3	25	4	2.02	1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok yang Mendapatkan Pembinaan SDM dan Kelembagaan Kelompok	10 kelompok	10 kelompok	-	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3. Ekonomi dan Pariwisata		10 kelompok	64.542.000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
																10 kelompok		
																15 kelompok		
3	25	4	2.02	2	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Inventarisir Kelompok dan Pelaku Usaha Perikanan	12 kali	12 kali	41.384.500	14.910.000	14.910.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	3. Ekonomi dan Pariwisata		12 kali	60.000.000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
																10 kali		
																2 kelompok		
3	25	4	2.02	4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Demplot Teknik Budidaya Ikan	3 unit	3 unit	70.666.000	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3. Ekonomi dan Pariwisata		3 unit	114.434.900	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
																20 orang		
																30 orang		
																30 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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	25	4	2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan TDPIK (orang)	-	-	-	-	-							2.500.000	
3	25	4	2.03	2 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rekomendasi	Rekomendasi	-	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		3. Ekonomi dan Pariwisata			2.500.000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	25	4	2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Luasan Lahan Budidaya perikanan (Ha)	35,16 Ha	35,16 Ha	521.117.750	334.108.680	334.108.680							705.168.680	
3	25	4	2.04	1 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah identifikasi dan inventarisasi sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	20 kelompok	20 kelompok	15.100.000	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		3. Ekonomi dan Pariwisata		20 kelompok	25.105.000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
																12 kali		
3	25	4	2.04	2 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok penerima manfaat sarana dan prasarana perikanan budidaya	5 kelompok	5 kelompok	284.922.200	168.420.000	168.420.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3. Ekonomi dan Pariwisata		5 kelompok	317.561.000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
																10 kelompok		
																5 kelompok		
																25 unit		
3	25	4	2.04	3 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	1 tahun	149.020.550	149.018.680	149.018.680	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		3. Ekonomi dan Pariwisata		1 tahun	200.000.000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	25	4	2.04	4 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah distributor, toko/unit budidaya yang mendapatkan pembinaan dan pemantauan obat ikan, kimia dan bahan biologi (OIKB)	6 unit	6 unit	72.075.000	16.670.000	16.670.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3. Ekonomi dan Pariwisata		6 unit	111.746.280	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
																18 kelompok		
																3 unit		
																12 kali		
																12 kali		
																100 sampel		
																3 sampel		
																3 set		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
								Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
																	5 kali		
3	25	4	2.04	5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah kelompok/unit budidaya yang mendapatkan sosialisasai sertifikasi teknis budidaya	3 kelompok	3 kelompok	-	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		3. Ekonomi dan Pariwisata		3 kelompok	50.756.400	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
																	10 kelompok		
																	4 kelompok		
																	20 kelompok		
3	25	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	36,7	36,7	173.397.000	-	60.563.950							253.832.600	
3	25	6	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Produk Perikanan yang Aman Dikonsumsi (%)	970	970	91.397.000	-	-							122.370.400	
3	25	6	2.02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Sosialisasi Sertifikasi Jaminan mutu (SKP, BPPOM, PIRT) Produk perikanan . Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan mutu produk ikan dan olahan perikanan	10 unit 100 orang	10 unit 100 orang	91.397.000	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		3. Ekonomi dan Pariwisata			122.370.400	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	25	6	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Ketersediaan Ikan (ton)	970	970	82.000.000	-	60.563.950							131.462.200	
3	25	6	2.03	1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel ikan yang diperiksa Jumlah sampel produk hasil perikanan yang diperiksa secara laboratorium Jumlah sosialisasi Gemar Makan Ikan Jumlah pemberian makanan tambahan untuk anak usia sekolah berbahan baku ikan	100 sampel 50 sampel 400 orang 200 orang	100 sampel 50 sampel 400 orang 200 orang	82.000.000	-	30.600.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		3. Ekonomi dan Pariwisata			100.000.000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	25	6	2.03	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (pelaku usaha)	-	6 Pelaku Usaha	-	-	29.963.950	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		3. Ekonomi dan Pariwisata		6 Pelaku Usaha	31.462.200	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
															3. Ekonomi dan Pariwisata				
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				23.060.739.154	22.278.336.203	25.040.996.123							32.488.589.469	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						4	Menjadi 5	RKPD 2022 6	APBD 2022 7	RKPD 2022 Perubahan 8			Nasional 11					Daerah 12	
1	2	3		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3	26	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	14.979.172.314	15.137.825.478	14.698.185.198						16.787.913.726		
3	26	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 layanan	1 layanan	7.755.743.074	7.424.805.183	6.140.504.956						8.169.435.701		
3	26	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	36 Orang/Bulan	7.749.743.074	7.418.805.183	6.131.754.956	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		3. Ekonomi dan Pariwisata		36 Orang/Bulan	8.160.685.701	DINAS PARIWISATA
													DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan						
3	26	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Tahun	12 Dokumen	6.000.000	6.000.000	8.750.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				12 Dokumen	8.750.000	DINAS PARIWISATA
3	26	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	268.781.728	181.311.266	617.629.666							201.442.392	
3	26	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	3.152.664	544.812	544.812	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		3. Ekonomi dan Pariwisata		1 paket	599.293	DINAS PARIWISATA
3	26	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Tahun	6 Paket	90.875.600	59.462.250	456.780.650	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		3. Ekonomi dan Pariwisata		6 Paket	65.408.475	DINAS PARIWISATA
3	26	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Tahun	2 Paket	147.784.064	98.897.804	137.897.804	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		3. Ekonomi dan Pariwisata		2 Paket	108.787.584	DINAS PARIWISATA
3	26	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	2 paket	26.969.400	22.406.400	22.406.400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		3. Ekonomi dan Pariwisata		2 paket	26.647.040	DINAS PARIWISATA
3	26	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan layanan jasa umum kantor	100%	100%	6.020.407.512	5.919.169.029	6.039.310.576							6.643.241.633	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	26	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun	12 Laporan	564.000.000	543.245.892	663.387.439	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3. Ekonomi dan Pariwisata		12 Laporan	729.726.183	DINAS PARIWISATA
3	26	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Tahun	12 Laporan	5.456.407.512	5.375.923.137	5.375.923.137	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3. Ekonomi dan Pariwisata		12 Laporan	5.913.515.450	DINAS PARIWISATA
3	26	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	934.240.000	1.612.540.000	1.900.740.000						1.773.794.000	
3	26	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Tahun	18 Unit	228.240.000	185.040.000	198.240.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	3. Ekonomi dan Pariwisata		18 Unit	203.544.000	DINAS PARIWISATA
3	26	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Tahun	2 Unit	706.000.000	1.427.500.000	1.702.500.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	3. Ekonomi dan Pariwisata		2 Unit	1.570.250.000	DINAS PARIWISATA
3	26	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah destinasi yang siap dipasarkan	4 destinasi	4 destinasi	3.915.584.728	2.346.044.990	4.663.421.860						5.643.898.535	
3	26	2	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terkelolanya Daya Tarik Wisata	20%	20%	3.627.740.000	1.878.650.000	4.351.825.200						4.787.007.720	
3	26	2	2.01	3	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintis, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	3 atraksi	3 Lokasi	3.627.740.000	1.878.650.000	4.351.825.200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3. Ekonomi dan Pariwisata		3 Lokasi	4.787.007.720	DINAS PARIWISATA
													Dana Insentif Daerah					
3	26	2	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terkelolanya Destinasi Pariwisata	20%	20%	287.844.728	467.394.990	311.596.660						856.890.815	
3	26	2	2.03	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pelatihan Keamanan dan Keselamatan Di Destinasi Pariwisata / Daya Tarik Wisata	1 kali	1 kali	-	467.394.990	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - Dana Yanpar	3. Ekonomi dan Pariwisata		1 kali	514.134.489	DINAS PARIWISATA
																1 kali		
3	26	2	2.03	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 kali	2 Laporan	287.844.728	-	311.596.660	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - Dana Yanpar	3. Ekonomi dan Pariwisata		2 Laporan	342.756.326	DINAS PARIWISATA
3	26	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase meningkatnya kunjungan wisatawan	5,00%	5,00%	1.111.200.000	349.367.221	729.367.221						1.464.641.443	
3	26	3	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	20%	20%	1.111.200.000	349.367.221	729.367.221						1.464.641.443	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
3	26	3	2.01	1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah booklet/brosur promosi pariwisata Kota Denpasar	7 brosur/map/buku	7 brosur/map/buku	525.350.000	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3. Ekonomi dan Pariwisata		7 brosur/map/buku	577.885.000	DINAS PARIWISATA	
3	26	3	2.01	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 lokasi	5 Laporan	477.475.000	268.598.221	648.598.221	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3. Ekonomi dan Pariwisata	5 Laporan	713.458.043	DINAS PARIWISATA	
3	26	3	2.01	3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	50 Buah	1 Dokumen	31.600.000	80.769.000	80.769.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3. Ekonomi dan Pariwisata	1 Dokumen	88.845.900	DINAS PARIWISATA	
3	26	3	2.01	4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Promosi dalam rangka peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam negeri	1 kali	1 kali	76.775.000	-	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja		3. Ekonomi dan Pariwisata		1 kali	84.452.500	DINAS PARIWISATA	
3	26	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kompeten	100 orang	100 orang	3.054.782.112	4.445.098.514	4.950.021.844					8.592.135.765		
3	26	5	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terlaksananya Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	20%	20%	3.054.782.112	4.445.098.514	4.950.021.844					8.592.135.765		
3	26	5	2.01	1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	1 kali	80 Orang	499.892.208	311.597.000	155.798.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - Dana Yanpar	3. Ekonomi dan Pariwisata	80 Orang	342.756.700	DINAS PARIWISATA	
3	26	5	2.01	2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	1 kali pemilihan TTD	204 Orang	408.119.504	684.567.514	996.164.344	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3. Ekonomi dan Pariwisata	204 Orang	753.024.265	DINAS PARIWISATA	
													DAK Non Fisik - Dana Yanpar					
3	26	5	2.01	4	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	3 kali	350 Orang	390.625.000	390.625.000	390.625.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	3. Ekonomi dan Pariwisata	350 Orang	3.748.177.400	DINAS PARIWISATA	
3	26	5	2.01	6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	1 creative	355 Orang	1.756.145.400	3.058.309.000	3.407.434.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3. Ekonomi dan Pariwisata	355 Orang	3.748.177.400	DINAS PARIWISATA	
													Dana Insentif Daerah					
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				20.814.164.086	17.295.540.912	16.185.766.728					48.233.520.854		
3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100	100	15.710.323.331	15.165.322.526	13.595.956.469					16.948.912.493		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
3	27	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	12.006.408.655	11.582.937.590	9.993.371.533					12.741.231.349			
3	27	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	12.003.408.655	11.579.937.590	9.990.371.533	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		14 Bulan	12.737.931.349	DINAS PERTANIAN
													Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
3	27	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 Bulan	3.300.000	DINAS PERTANIAN
3	27	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitasi administrasi umum	100%	100%	389.082.784	420.523.784	440.723.784						818.909.063		
3	27	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpeliharanya fasilitas Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	5.389.466	5.389.466	5.389.466	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum				12 Bulan	5.928.413	DINAS PERTANIAN
3	27	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70 Buah	70 Buah	14.000.000	14.000.000	14.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		70 Buah	15.400.000	DINAS PERTANIAN
3	27	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	12 Bulan	326.446.568	352.626.568	352.626.568	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum				12 Bulan	387.889.225	DINAS PERTANIAN
3	27	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	30.826.750	30.912.750	30.912.750	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 Bulan	33.909.425	DINAS PERTANIAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3	27	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	12.420.000	12.420.000	12.420.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 Bulan	13.662.000	DINAS PERTANIAN
3	27	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terfasilitasinya Rapat-Rapat Kordinasi	12 Bulan	12 Bulan	-	5.175.000	25.375.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 Bulan	362.120.000	DINAS PERTANIAN
3	27	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100%	100%	12.105.324	-	-							13.315.856	
3	27	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	12 Bulan	12 Bulan	12.105.324	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		12 Bulan	13.315.856	DINAS PERTANIAN
3	27	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	100%	2.357.156.568	2.340.221.152	2.340.221.152							2.614.652.225	
3	27	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat	12 bulan	12 bulan	69.015.000	63.674.776	63.674.776	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6. Rutin		12 bulan	75.916.500	DINAS PERTANIAN
3	27	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	288.000.000	262.200.000	262.200.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6. Rutin		12 bulan	316.800.000	DINAS PERTANIAN
3	27	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	2.000.141.568	2.014.346.376	2.014.346.376	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		12 Bulan	2.221.935.725	DINAS PERTANIAN
3	27	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100%	100%	945.570.000	821.640.000	821.640.000							760.804.000	
3	27	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan roda dua yang dipelihara	46 unit	46 unit	586.520.000	332.590.000	332.590.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		46 unit	365.849.000	DINAS PERTANIAN
																	9 unit		
3	27	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lain yang dipelihara	4 unit	4 unit	285.000.000	415.000.000	415.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		6. Rutin		4 unit	313.500.000	DINAS PERTANIAN
3	27	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor lain yang dipelihara	86 unit	86 unit	74.050.000	74.050.000	74.050.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		6. Rutin		86 unit	81.455.000	DINAS PERTANIAN



Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	2	3		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Tanaman Padi, Hortikultura dan produksi ternak ; 0; 0; 0; 0	- Padi : 69,00 kw/ha - Sayur Hijau : 172,61 kw/ha - Kangkung : 155,50 Kw/Ha - Bayam : 55,42 Kw/Ha - Semangka : 280 Kw/Ha - 1.500 ekor	- Padi : 69,00 kw/ha - Sayur Hijau : 172,61 kw/ha - Kangkung : 155,50 Kw/Ha - Bayam : 55,42 Kw/Ha - Semangka : 280 Kw/Ha - 1.500 ekor	1.111.104.900	1.063.584.150	1.297.039.150						3.223.398.490	
3	27	2	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	100%	100%	812.738.000	801.799.750	1.035.254.750						2.823.914.900	
3	27	2	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Hand Sprayer Elektrik	10 unit	10 unit	406.369.000	325.229.000	469.859.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin		10 unit	2.417.545.900	DINAS PERTANIAN
																5 unit		
																1 unit		
																25500 Kg		
																40000 Kg		
3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Benih Bayam	98 bungkus	98 bungkus	406.369.000	476.570.750	565.395.750	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin		98 bungkus	406.369.000	DINAS PERTANIAN
												DBH CHT				2 bungkus		
																104 bungkus		
																14500 kg		
																16 Kg		
																125 Kg		
																50 bungkus		
																5000 kg		
3	27	2	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan populasi ternak	10%	10%	298.366.900	261.784.400	261.784.400						399.483.590	
3	27	2	2.05	6	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Bibit Babi	100 ekor	100 ekor	298.366.900	261.784.400	261.784.400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin		100 ekor	399.483.590	DINAS PERTANIAN
																30 botol		
																2000 liter		
																1500 dosis		
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian yang berkondisi baik	0,3664	0,3664	2.813.351.250	423.936.690	573.936.690						26.576.202.055	
3	27	3	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana pertanian yang berkondisi baik	8 unit	8 unit	2.813.351.250	423.936.690	573.936.690						26.576.202.055	
3	27	3	2.02	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jaringan irigasi tersier di subak pakel I, Subak Paang, dan subak Taman	3 JIT	3 JIT	1.038.250.000	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin		3 JIT	20.551.317.420	DINAS PERTANIAN
3	27	3	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani Subak Pakel I	1 JUT	1 JUT	1.034.250.000	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin		1 JUT	5.209.948.260	DINAS PERTANIAN

Perubahan RKPD Semester Berencana tahun 2022

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
3	27	3	2.02	7	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin RPH	2 Unit RPH	2 Unit RPH	740.851.250	423.936.690	573.936.690	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		6. Rutin		2 Unit RPH	814.936.375	DINAS PERTANIAN
3	27	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)/produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis	100%	100%	768.536.805	408.627.689	484.764.562							987.950.486	
3	27	4	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus PHMS	0 kasus	0 kasus	698.584.305	372.144.473	458.031.346							839.722.736	
3	27	4	2.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Hewan / Ternak yang Diobati	63000 ekor	63000 ekor	698.584.305	372.144.473	458.031.346	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Rutin		63000 ekor	839.722.736	DINAS PERTANIAN
																	1 puskesmas		
																	4 kecamatan		
																	6000 dosis		
3	27	4	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase produk ASUH	100%	100%	69.952.500	36.483.216	26.733.216							148.227.750	
3	27	4	2.02	2	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jasa Petugas Pemeriksa Daging	150 OH	150 OH	69.952.500	36.483.216	26.733.216		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				150 OH	148.227.750	DINAS PERTANIAN
																	200 Sample		
																	200 Sample		
3	27	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di Bawah Standar Nasional	- Tanaman Pangan < 2,5% - Horti < 5%	- Tanaman Pangan < 2,5% - Horti < 5%	118.447.700	145.769.898	145.769.898							139.172.220	
3	27	5	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase serangan OPT	- Padi 2,4% - Horti : 4,8%	- Padi 2,4% - Horti : 4,8%	118.447.700	145.769.898	145.769.898							139.172.220	
3	27	5	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi)	2000 Ha	2000 Ha	118.447.700	145.769.898	145.769.898	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Rutin		2000 Ha	139.172.220	DINAS PERTANIAN
																	10 petani		
																	15 Petani		
																	4 Kelompok Tani		
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan / Penguakuan Kelas Kelompok Tani	10%	10%	292.400.100	88.299.959	88.299.959							357.885.110	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
3	27	7	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang meningkat pengetahuannya tentang pertanian	28 kelompok	28 kelompok	292.400.100	88.299.959	88.299.959				357.885.110			
3	27	7	2.01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kegiatan Posluhdes di 4 Kecamatan	4 Posluhdes	4 Posluhdes	90.528.200	62.946.915	62.946.915	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6. Rutin	4 Posluhdes	99.581.020	DINAS PERTANIAN	
													Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		4 BPP			
															100 Kelompok			
															2 Kali			
															1 Kali			
															2 Kali			
															2 Kali			
3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Pasar Tani dalam rangka Car Free Day	12 Bulan	12 Bulan	201.871.900	25.353.044	25.353.044	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6. Rutin	12 Bulan	258.304.090	DINAS PERTANIAN	
															10 usaha			
3	27	7	2.01	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	Unit	-	-	-		DAK Non Fisik - PK2UKM	3. Ekonomi dan Pariwisata			DINAS PERTANIAN	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				406.709.884	309.338.988	309.338.988					614.880.872		
3	30	2			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	40,00%	40,00%	-	-	-						-	
3	30	2	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-						-	
3	30	2	2.06	3	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah pengawasan, pemantauan dan pengendalian bahan berbahaya	24 Kali	24 Kali	-	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3. Ekonomi dan Pariwisata	24 Kali		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	30	3		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	68,29%	68,29%	168.839.090	159.371.670	24.388.950							203.222.999	
3	30	3	2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi	20%	20%	159.371.670	159.371.670	9.371.670							175.308.837	
3	30	3	2.01	1 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang direvitalisasi	1 Pasar	1 Pasar	159.371.670	159.371.670	9.371.670	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Tegal Harum	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		3. Ekonomi dan Pariwisata		1 Pasar	175.308.837	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
														3. Ekonomi dan Pariwisata		1 Dokumen		
3	30	3	2.01	2 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Peserta Sosialisasi	40 Orang	40 Orang	-	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		3. Ekonomi dan Pariwisata		40 Orang	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
											Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja			3. Ekonomi dan Pariwisata				
3	30	3	2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pembinaan sarana distribusi perdagangan diwilayah kerjanya	10%	10%	9.467.420	-	15.017.280							27.914.162	
3	30	3	2.02	1 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Termonitoring	50 Pasar	50 Pasar	9.467.420	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH		3. Ekonomi dan Pariwisata		50 Pasar	10.414.162	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
														3. Ekonomi dan Pariwisata				
3	30	3	2.02	2 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Cerdas Cermat Kreatif Pedagang	50 Pedagang	50 Pedagang	-	-	15.017.280	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		3. Ekonomi dan Pariwisata		50 Pedagang	17.500.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
														3. Ekonomi dan Pariwisata		40 Pedagang		
3	30	4		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga bahan pokok dan barang penting di tingkat Kabupaten/ Kota, agen, distributor dan pasar rakyat	77%	77%	12.000.000	-	-							13.200.000	
3	30	4	2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar dan Kabupaten/Kota	2%	2%	12.000.000	-	-							13.200.000	
3	30	4	2.02	1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam satu Kabupaten/Kota	24 Kali	24 Kali	-	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		3. Ekonomi dan Pariwisata		24 Kali	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
														3. Ekonomi dan Pariwisata				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
3	30	4	2.02	2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	96 Kali	96 Kali	12.000.000	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3. Ekonomi dan Pariwisata	96 Kali	13.200.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	4	2.03	2	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	30	4	2.03	1	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan di tingkat Kabupaten/Kota	24 kali	24 kali	-	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3. Ekonomi dan Pariwisata	24 kali	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
													3. Ekonomi dan Pariwisata					
3	30	4	2.03	2	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat Kabupaten/Kota	12 Kali	12 Kali	-	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3. Ekonomi dan Pariwisata	12 Kali	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	4	2.03	3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat Kabupaten/Kota	24 Kali	24 Kali	-	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3. Ekonomi dan Pariwisata	24 Kali	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
													3. Ekonomi dan Pariwisata					
3	30	5		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Ekspor Bersih Perdagangan	2,31395E+12	2,31395E+12	49.970.214	49.970.214	184.952.934					204.967.235			
3	30	5	2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	8%	8%	49.970.214	49.970.214	184.952.934					204.967.235			
3	30	5	2.01	1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan usaha Produk Unggulan	30 UKM	30 UKM	-	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3. Ekonomi dan Pariwisata	30 UKM	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	5	2.01	2	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pameran yang diikuti	1 Kali	1 Kali	-	-	134.982.720	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3. Ekonomi dan Pariwisata	1 Kali	150.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	5	2.01	3	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pameran yang diikuti	1 Kali	1 Kali	-	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3. Ekonomi dan Pariwisata	1 Kali	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	5	2.01	4	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Misi Dagang	1 Kali	1 Kali	-	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3. Ekonomi dan Pariwisata	1 Kali	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	5	2.01	6	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Peserta Fasilitas Ekspor	30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	49.970.214	49.970.214	49.970.214	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3. Ekonomi dan Pariwisata	30 Pelaku Usaha	54.967.235	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
													Dana Insentif Daerah					
3	30	6		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100%	100%	112.000.000	99.997.104	99.997.104						123.200.000		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						4	Menjadi 5	RKPD 2022 6	APBD 2022 7	RKPD 2022 Perubahan 8			Nasional 11					Daerah 12
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	30	6	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur,takar,timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	100%	100%	112.000.000	99.997.104	99.997.104							123.200.000	
3	30	6	2.01	1Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang	8000 UTTP	8000 UTTP	100.000.000	99.997.104	99.997.104	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		3. Ekonomi dan Pariwisata		8000 UTTP	110.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	6	2.01	2Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pengawasan/penyuluhan metrologi legal	48 Kali	48 Kali	12.000.000	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		3. Ekonomi dan Pariwisata		48 Kali	13.200.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	7		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Peningkatan rata-rata omset produk IKM/UKM yang difasilitasi	0,94%	0,94%	63.900.580	-	-							70.290.638	
3	30	7	2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Peningkatan rata-rata omset pelaku usaha yang memperoleh fasilitasi	16%	16%	63.900.580	-	-							70.290.638	
3	30	7	2.01	1Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pameran	40 IKM/UKM	40 IKM/UKM	63.900.580	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH		3. Ekonomi dan Pariwisata		40 IKM/UKM	70.290.638	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	7	2.01	2Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Finalis Duta Endek	24 Orang	24 Orang	-	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH		3. Ekonomi dan Pariwisata		24 Orang	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	7	2.01	3Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah pelaku usaha yang tergabung dalam e-commerce	100 pelaku usaha	100 pelaku usaha	-	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH		3. Ekonomi dan Pariwisata		100 pelaku usaha	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				13.995.811.879	13.016.639.000	11.857.948.713							15.395.393.493	
3	31	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	13.901.568.884	12.762.333.800	11.603.643.513							15.291.725.773	
3	31	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan gaji dan tunjangan ASN, laporan keuangan akhir tahun dan laporan bulanan/triwulanan/semesteran sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	100%	10.904.396.467	9.915.134.329	8.757.944.048							11.994.836.114	
3	31	1	2.02	1Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	56 ASN	50 ASN	10.904.396.467	9.915.134.329	8.757.944.048	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH		3. Ekonomi dan Pariwisata		50 ASN	11.994.836.114	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
												Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
3	31	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	166.458.395	128.266.907	133.266.907							183.104.235	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
3	31	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan lampu penerangan	6 jenis	6 jenis	6.325.105	5.059.085	5.059.085	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		3. Ekonomi dan Pariwisata	6 jenis	6.957.616	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	64 Jenis	64 Jenis	102.712.520	82.169.754	85.169.754	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		3. Ekonomi dan Pariwisata	64 Jenis	112.983.772	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	21 Jenis	21 Jenis	30.715.770	19.279.068	19.279.068	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		3. Ekonomi dan Pariwisata	21 Jenis	33.787.347	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak, digandaan dan difotocopy	25 Jenis	25 Jenis	22.655.000	20.034.000	22.034.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		3. Ekonomi dan Pariwisata	25 Jenis	24.920.500	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	270 kotak	270 kotak	4.050.000	1.725.000	1.725.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		3. Ekonomi dan Pariwisata	270 kotak	4.455.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah siap pakai	100%	100%	68.300.000	-	-						75.130.000	
3	31	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana prasarana gedung kantor	5 jenis	5 jenis	68.300.000	-	-				3. Ekonomi dan Pariwisata	5 jenis	75.130.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	2.311.920.032	2.300.510.680	2.297.010.674						2.543.112.035	
3	31	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materiail yang disediakan	240 lembar	240 lembar	3.200.000	2.400.000	2.400.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja			3. Ekonomi dan Pariwisata	240 lembar	3.520.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa yang dibayar	9 Rekening	9 Rekening	57.400.000	59.400.000	62.546.661				3. Ekonomi dan Pariwisata	9 Rekening	63.140.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	11 Jenis	11 Jenis	81.800.000	53.800.000	51.800.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja			3. Ekonomi dan Pariwisata	11 Jenis	89.980.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	31	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	78 Orang	78 Orang	2.169.520.032	2.184.910.680	2.180.264.013		PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin		78 Orang	2.386.472.035	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah siap pakai	100%	100%	450.493.990	418.421.884	415.421.884						495.543.389	
3	31	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas alau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara roda2	23 Unit	23 Unit	358.368.990	330.798.990	330.798.990	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	3. Ekonomi dan Pariwisata		23 Unit	394.205.889	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
																9 Unit		
3	31	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	7 Jenis	7 Jenis	92.125.000	87.622.894	84.622.894	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	3. Ekonomi dan Pariwisata		7 Jenis	101.337.500	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan bina kelompok pengrajin	0,36	0,36	45.099.200	232.599.200	232.599.200						49.609.120	
3	31	2	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang telah mendapatkan penerapan dan evaluasi RPIK terhadap jumlah IKM yang berada diKota Denpasar	10%	10%	45.099.200	232.599.200	232.599.200						49.609.120	
3	31	2	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	36 Kali	36 Kali	35.128.800	22.628.800	22.628.800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	3. Ekonomi dan Pariwisata		36 Kali	38.641.680	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	2	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	201 IKM	201 IKM	-	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3. Ekonomi dan Pariwisata		201 IKM	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	2	2.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	85 ikm	85 ikm	-	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3. Ekonomi dan Pariwisata		85 ikm	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	2	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang mengikuti pameran	50 IKM	50 IKM	9.970.400	209.970.400	209.970.400		Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	3. Ekonomi dan Pariwisata		50 IKM	10.967.440	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
																80 IKM		
																40 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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	31	3		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.	90%	90%	21.706.000	21.706.000	21.706.000							23.876.600	
3	31	3	2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang dikeluarkan oleh instansi terkait terhadap jumlah IKM Kota Denpasar yang berada didalam SIINAS	90%	90%	21.706.000	21.706.000	21.706.000							23.876.600	
3	31	3	2.01	1.Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan komitmen Perolehan IUI	36 Kali	36 Kali	21.706.000	21.706.000	21.706.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3. Ekonomi dan Pariwisata			36 Kali	23.876.600	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	3	2.01	2.Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI	40 Kali	40 Kali	-	-	-			3. Ekonomi dan Pariwisata			40 Kali	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	4		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Data informasi industri yang lengkap dan terkini	0,9	0,9	27.437.795	-	-							30.182.000	
3	31	4	2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	0,65	0,65	27.437.795	-	-							30.182.000	
3	31	4	2.01	3.Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINAS	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINAS	228 Kali	228 Kali	27.437.795	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3. Ekonomi dan Pariwisata			228 Kali	30.182.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	1			SEKRETARIAT DAERAH				1.685.550.000	1.605.270.000	1.693.740.000							1.604.498.500	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD; Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat; Persentase Produk Hukum yang harmoni dengan Peraturan Yang Lebih tinggi dan HAM ; Optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah	100%	100%	1.685.550.000	1.605.270.000	1.693.740.000						1.604.498.500		
4	1	2	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang harmoni dengan Peraturan Yang Lebih tinggi dan HAM	100%	100%	1.685.550.000	1.605.270.000	1.693.740.000						1.604.498.500		
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Peraturan Daerah yang Harmonis denagn aturan yang lebih tinggi	5 Perda	5 Perda	620.875.000	599.795.000	727.715.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		5 Perda	587.180.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Tersusunnya Laporan Pendapat Hukum / kajian yuridis yang tepat waktu,Terwujudnya Kota Peduli HAM,Penetapan Keluarga Sadar Hukum Di Kota Denpasar	1 Laporan Penghargaan 1 Desa/Kelurahan	1 Laporan Penghargaan 1 Desa/Kelurahan	869.200.000	832.275.000	786.325.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin			729.971.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terwujudnya Publikasi Peraturan Perundang-undangan	1 Kali	1 Kali	195.475.000	173.200.000	179.700.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		1 Kali	287.347.500	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUB PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	1				SEKRETARIAT DAERAH				823.299.000	5.750.000	5.750.000							782.169.000	
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti	100 %	100 %	823.299.000	5.750.000	5.750.000						100 %	782.169.000	
4	1	3	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Rapat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	655.149.000	5.750.000	5.750.000						1 Kegiatan	597.214.000	
4	1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Pembuatan Buku BLUD	1 Buku	1 Buku	339.500.000	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	6. Rutin		0 1 Buku	462.275.000	SEKRETARIAT DAERAH
																	1 Buku		
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya Rapat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	257.605.000	2.250.000	2.250.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	6. Rutin		0 1 Kegiatan	57.605.000	SEKRETARIAT 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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
4	1	3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Terlaksananya Kebijakan Bidang Ekonomi Di Kota Denpasar	2 Kebijakan	2 Kebijakan	58.044.000	3.500.000	3.500.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	6. Rutin	0	2 Kebijakan	77.334.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.04	1	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	168.150.000	-	-						184.955.000		
4	1	3	2.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah KTNA Yang Difasilitasi	5 KTNA	5 KTNA	168.150.000	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin	5 KTNA	184.955.000	SEKRETARIAT DAERAH	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	1				SEKRETARIAT DAERAH			9.233.414.000	8.047.814.000	9.332.264.000							18.549.647.500		
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	9.233.414.000	8.047.814.000	9.332.264.000						18.549.647.500		
4	1	1	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Terlaksananya Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	100%	100%	9.233.414.000	8.047.814.000	9.332.264.000						18.549.647.500		
4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	kegiatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang sesuai tatanan keprotokolan	100 %	100 %	3.015.950.000	2.631.950.000	3.322.800.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5. Reformasi Birokrasi		100 %	11.379.555.000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	program pembangunan yang disosialisasikan dan diinformasikan ke masyarakat	100%	1	5.786.684.000	5.018.984.000	5.602.584.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5. Reformasi Birokrasi			6.576.542.500	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	Laporan	430.780.000	396.880.000	406.880.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5. Reformasi Birokrasi		Laporan	593.550.000	SEKRETARIAT DAERAH	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	1				SEKRETARIAT DAERAH			2.605.445.000	2.098.175.000	1.179.899.000							2.932.319.500		
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD; Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat; Persentase Produk Hukum yang harmoni dengan Peraturan Yang Lebih tinggi dan HAM ; Optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah	100%	100%	2.605.445.000	2.098.175.000	1.179.899.000						2.932.319.500		
4	1	2	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Nilai LPPD	Tinggi	Tinggi	2.605.445.000	2.098.175.000	1.179.899.000						2.932.319.500		
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Informasi Pembangunan yang diperoleh antar Anggota APEKSI	2 Kota	2 Kota	415.120.000	276.050.000	276.050.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6. Rutin		2 Kota	505.142.000	SEKRETARIAT 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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
								Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
																	4 Kali		
																	4 Kali		
4	1	2	0.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kec. Denbar, Dentim, Denut dan Densel	4 Kecamatan	4 Kecamatan	208.150.000	-		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		4 Kecamatan	246.785.000	SEKRETARIAT DAERAH
																	4 Kelurahan		
																	2 Desa		
4	1	2	0.01	3	Facilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Laporan operasional forkompinda	1 Laporan	1 Laporan	1.982.175.000	1.822.125.000	903.849.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6. Rutin		1 Laporan	2.180.392.500	SEKRETARIAT DAERAH
																	1 Laporan		
																	1 Laporan		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	1				SEKRETARIAT DAERAH				732.250.000	491.100.000	542.100.000							1.076.075.000	
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian Yang ditindak lanjuti; Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Mutu dan Sasaran ; Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindak Lanjuti	100%	100%	732.250.000	491.100.000	542.100.000							1.076.075.000	
4	1	3	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dapat Ditindaklanjuti	100%	100%	732.250.000	491.100.000	542.100.000							1.076.075.000	
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pemilihan penyedia barang/jasa yang dapat ditindaklanjuti	100 %	100 %	281.000.000	193.700.000	193.700.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Rutin		100 %	506.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	367.900.000	297.400.000	348.400.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Rutin		100 %	491.480.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ASN yang mengikuti sosialisasi	100 %	100 %	83.350.000	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		100 %	78.595.000	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	1				SEKRETARIAT DAERAH				154.658.500	77.149.000	77.149.000							212.817.000	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	154.658.500	77.149.000	77.149.000							212.817.000	
4	1	1	2.13		Penataan Organisasi	Persentase Dokumen PMPRB PD dengan Persentase Capaian Kinerja Diatas 75%	7,11	7,11	154.658.500	77.149.000	77.149.000							212.817.000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Kebijakan tentang Kelembagaan dan Anjab	2 kebijakan	2 kebijakan	37.187.500	13.385.000	13.385.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5. Reformasi Birokrasi		2 kebijakan	55.781.250	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan pembinaan Pelayanan Publik	1 laporan	1 laporan	13.596.000	2.414.000	2.414.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5. Reformasi Birokrasi		1 laporan	27.192.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Laporan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 laporan	2 laporan	103.875.000	61.350.000	61.350.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5. Reformasi Birokrasi		2 laporan	129.843.750	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	1				SEKRETARIAT DAERAH				55.440.498.981	55.418.925.021	54.212.371.439						58.594.574.379	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemenuhan administrasi gaji dan tunjangan ASN	100%	100 %	55.440.498.981	55.418.925.021	54.212.371.439					100 %	58.594.574.379	
4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	100 %	30.224.538.139	30.150.762.556	27.376.638.575					100 %	30.114.302.401	
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	100 %	30.224.538.139	30.150.762.556	27.376.638.575	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Aparatur	100 %	30.114.302.401	SEKRETARIAT DAERAH
												Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
4	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	12.420.184.128	12.709.824.912	13.040.973.740					100 %	13.829.771.683	
4	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terpenuhinya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	100 %	100 %	12.420.184.128	12.709.824.912	13.040.973.740	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Aparatur	100 %	13.829.771.683	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	100 %	5.770.379.864	4.974.722.650	4.796.555.142					100 %	5.579.994.915	
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	5.770.379.864	4.974.722.650	4.796.555.142	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Aparatur	100 Persen	5.579.994.915	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya administrasi keuangan dan operasional KDH dan WKDH	1 Tahun	100 %	1.133.498.878	1.333.474.931	1.235.464.010					100 %	1.359.010.411	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya gaji dan tunjangan KDH dan WKDH	1 Tahun	100 %	1.133.498.878	1.333.474.931	1.235.464.010	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin		6. Rutin	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	1.359.010.411	SEKRETARIAT DAERAH	
4	1	1	2.12		Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Tersedianya administrasi fasilitas kerumahtangaan Sekretariat Daerah	100 %	100 %	5.891.897.972	6.250.139.972	7.762.739.972					100 %	7.711.494.969		
																100 %			
4	1	1	2.12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah	100 %	100 %	5.891.897.972	6.250.139.972	7.762.739.972	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	6. Rutin	Aparatur	100 %	7.711.494.969	SEKRETARIAT DAERAH	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	1				SEKRETARIAT DAERAH				159.055.000	72.085.000	72.085.000						80.872.000		
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	persentase pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu, mutu dan sasaran	100 persentase	100 persentase	159.055.000	72.085.000	72.085.000					100 persentase	80.872.000		
4	1	3	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	buku laporan	7 buku	7 buku	159.055.000	72.085.000	72.085.000					7 buku	80.872.000		
4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	42.375.000	14.385.000	14.385.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Rutin	Pemerintah Kota Denpasar	1 Kegiatan	16.203.000	SEKRETARIAT DAERAH
																30 Buku Renja			
4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terpantaunya pelaksanaan kegiatan pembangunan	10 Buku Laporan	10 Buku Laporan	39.300.000	36.550.000	36.550.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Rutin	Pemerintah Kota Denpasar	10 Buku Laporan	41.305.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan Hasil Kegiatan Evaluasi Pembangunan	50 Buku Laporan	50 Buku Laporan	77.380.000	21.150.000	21.150.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Rutin	Pemerintah Kota Denpasar	50 Buku Laporan	23.364.000	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	1				SEKRETARIAT DAERAH				19.828.829.696	11.908.479.696	14.750.767.696						15.318.989.196		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
4		1	2		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD; Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat; Persentase Produk Hukum yang harmoni dengan Peraturan Yang Lebih tinggi dan HAM ; Optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah	100%	100%	19.828.829.696	11.908.479.696	14.750.767.696						15.318.989.196		
4		1	2	2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	19.828.829.696	11.908.479.696	14.750.767.696						15.318.989.196		
4		1	2	2.02	1	Facilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Pelaksanaan Dharmayatra WHDI ( Pura Mandara Giri Semeru, Pura Penataran Agung Rinjani, Pura Jagatkartha Bogor )	3 Kali	3 Kali	11.435.195.000	10.221.190.000	11.873.890.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin		3 Kali	11.581.868.500	SEKRETARIAT DAERAH
																	800 Orang		
																	160 Orang		
																	40 Orang		
																	43 Orang		
																	40 Orang		
																	54 Orang		
																	13 Pura		
																	4 Pura		
4		1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Tertindakannya Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar, Terselenggaranya Peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Terselenggaranya Hari Lahir Pancasila, Terselenggaranya Hari Kesaktian Pancasila dan Terselenggaranya Peringatan Hari Puputan Margarana	5 Kali Apel	5 Kali Apel	1.495.869.696	921.024.696	916.112.696	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin		5 Kali Apel	1.487.120.696	SEKRETARIAT 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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
								Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
																	21 Kali Monitoring		
4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Belanja Hibah Uang Kepada Badan Lembaga dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	13 Proposal	13 Proposal	6.897.765.000	766.265.000	1.960.765.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		13 Proposal	2.250.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
																	11 Kali Monitoring		
																	5 Kali Sosialisasi		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	1				SEKRETARIAT DAERAH				426.000.000	257.610.000	929.525.000							283.371.000	
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD; Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat; Persentase Produk Hukum yang harmoni dengan Peraturan Yang Lebih tinggi dan HAM : Optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah	100%	100%	426.000.000	257.610.000	929.525.000							283.371.000	
4	1	2	2.04		Fasilitasi Kerja sama Daerah	Optimalisasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	100 %	100 %	426.000.000	257.610.000	929.525.000							283.371.000	
4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Terjalinya Kerjasama Daerah	20 Kerjasama Daerah	20 Kerjasama Daerah	115.000.000	43.097.500	43.097.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				20 Kerjasama Daerah	47.407.250	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.04	2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Implementasi Plan of Action : 1 MoU Denpasar dengan Mossel Bay, 2 MoU Denpasar Dengan Perth, 3 MoU Denpasar dengan darwin, 4 Peluang Jaringan Kerjasama Luar Negeri	9 Jaringan Kerjasama	9 Jaringan Kerjasama	260.000.000	155.850.000	827.765.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				9 Jaringan Kerjasama	171.435.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.04	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Optimalnya Kerja Sama Daerah	100%	1	51.000.000	58.662.500	58.662.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Rutin			64.528.750	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	2				SEKRETARIAT DPRD				97.728.412.938	80.772.449.649	85.671.483.540							102.824.361.849	
4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100 %	100 %	61.863.440.768	61.670.755.109	60.654.991.000						100 %	63.372.892.462	
4	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggara dan kinerja keuangan sebagai alat penilaian dan evaluasi Sekretariat DPRD	100 %	100 %	16.062.266	14.833.556	18.613.556						100 %	17.668.493	



Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
						4	Menjadi 5	RKPD 2022 6	APBD 2022 7	RKPD 2022 Perubahan 8			Nasional 11		Daerah 12			
																14 Target		15 Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
4	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	3 dokumen	16.062.266	14.833.556	18.613.556	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	5. Reformasi Brokrasi	0	3 dokumen	17.668.493	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 %	100 %	7.901.897.122	8.617.164.964	6.942.989.145					100 %	8.692.086.834	
4	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan	38 dokumen	38 dokumen	7.901.897.122	8.617.164.964	6.942.989.145	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5. Reformasi Brokrasi	0	38 dokumen	8.692.086.834	SEKRETARIAT DPRD
													Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					
4	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang selesai dengan baik dan tepat waktu	100 %	100 %	1.685.928.470	1.364.298.770	2.068.603.170					100 %	1.854.521.317	
4	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	100 %	192.448.470	233.320.670	281.104.070	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5. Reformasi Brokrasi	0	100 %	211.693.317	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penyediaan peralatan rumah tangga	100 %	100 %	74.367.000	76.159.100	76.159.100	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		5. Reformasi Brokrasi	0	100 %	81.803.700	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor	100 %	100 %	222.760.000	207.380.000	216.130.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5. Reformasi Brokrasi	0	100 %	245.036.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100 %	100 %	36.560.000	16.830.000	16.830.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		5. Reformasi Brokrasi	0	100 %	40.216.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	100 %	100 %	674.544.000	569.569.000	666.540.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5. Reformasi Brokrasi	0	100 %	741.998.400	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase fasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %	100 %	485.249.000	261.040.000	811.840.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5. Reformasi Brokrasi	0	100 %	533.773.900	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa pelayanan penunjang kantor yang selesai dengan baik dan berkualitas	100 %	100 %	2.428.902.384	2.501.510.493	2.441.375.493					100 %	2.671.792.622	
4	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi sumber daya air listrik	100 %	100 %	600.000.000	600.000.000	600.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		5. Reformasi Brokrasi	0	100 %	660.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100 %	100 %	1.828.902.384	1.901.510.493	1.841.375.493	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5. Reformasi Brokrasi	0	100 %	2.011.792.622	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	1.106.510.000	1.006.700.000	1.012.700.000					100 %	1.215.236.000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
4	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	100 %	100 %	381.500.000	370.000.000	370.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	5. Reformasi Birokrasi	0	100 %	419.650.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas operasional	100 %	100 %	326.860.000	294.950.000	294.950.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	5. Reformasi Birokrasi	0	100 %	359.546.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	presentase pemeliharaan mebel	100 %	100 %	1.750.000			Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5. Reformasi Birokrasi	0	100 %	1.750.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase pelaksanaan pemeliharaan aset tetap lainnya	100 %	100 %	139.400.000	92.250.000	98.250.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5. Reformasi Birokrasi	0	100 %	153.340.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	100 %	100 %	257.000.000	249.500.000	249.500.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5. Reformasi Birokrasi	0	100 %	282.700.000	SEKRETARIAT DPRD
													Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					
4	2	1	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pencapaian pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	100 %	100 %	469.302.000	350.072.000	315.152.000					100 %	565.732.200	
4	2	1	2.14	1	Facilitasi Keprotokolan	Persentase fasilitasi Keprotokolan	100 %	100 %	469.302.000	350.072.000	315.152.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	5. Reformasi Birokrasi	0	100 %	565.732.200	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Administrasi Keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	47.904.483.826	47.515.758.826	47.555.141.136					100 %	47.970.464.826	
4	2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah administrasi keuangan DPRD yang dapat diselesaikan tepat waktu	14 dokumen	14 dokumen	47.144.998.826	47.135.248.826	47.174.631.136	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5. Reformasi Birokrasi	0	14 dokumen	47.144.998.826	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.15	2	Penyediaan Pakalan Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pengadaan pakalan dinas DPRD	45 stel	45 stel	659.810.000	277.310.000	277.310.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		5. Reformasi Birokrasi	0	45 stel	725.791.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	jumlah pelaksanaan medical chek up DPRD	45 orang	45 orang	99.675.000	103.200.000	103.200.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		5. Reformasi Birokrasi	0	45 orang	99.675.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	350.354.700	300.416.500	300.416.500					100 %	385.390.170	
4	2	1	2.16	2	Facilitasi Fraksi DPRD	jumlah rapat fraksi	25 kali	20 kali	76.359.700	43.375.000	43.375.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		5. Reformasi Birokrasi	0	20 kali	83.995.670	SEKRETARIAT DPRD

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
4	2	1	2.16	3	Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah rapat rapat DPRD	22 kali	14 kali	273.995.000	257.041.500	257.041.500	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	5. Reformasi Birokrasi	0	14 kali	301.394.500	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	35.864.972.170	19.101.694.540	25.016.492.540				100 %	39.451.469.387		
4	2	2	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	4.186.864.700	4.028.890.300	4.737.060.300				100 %	4.605.551.170		
4	2	2	2.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen rapat pembahasan bapemperda	2 dokumen	2 dokumen	273.544.000	322.752.000	536.934.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5. Reformasi Birokrasi	0	2 dokumen	300.898.400	SEKRETARIAT DPRD
															100 %			
4	2	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen rapat pembahasan Ranperda	12 dokumen	12 dokumen	3.761.820.700	3.554.938.300	4.100.126.300	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5. Reformasi Birokrasi	0	12 dokumen	4.138.002.770	SEKRETARIAT DPRD
															100 %			
4	2	2	2.01	4	Facilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah dokumen rapat penyusunan naskah akademik	3 dokumen	2 dokumen	151.500.000	151.200.000	100.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5. Reformasi Birokrasi	0	2 dokumen	166.650.000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase penyelenggaraan pembahasan kebijakan anggaran tepat waktu	100 %	100 %	564.106.000	573.923.000	930.507.000				100 %	620.516.600		
4	2	2	2.02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen rapat pembahasan KUA dan PPAS	5 dokumen	2 dokumen	529.906.000	547.823.000	904.407.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5. Reformasi Birokrasi	0	2 dokumen	582.896.600	SEKRETARIAT DPRD
															100 %			
4	2	2	2.02	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen rapat pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS	5 dokumen	2 dokumen	8.550.000	6.525.000	6.525.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	5. Reformasi Birokrasi	0	2 dokumen	9.405.000	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	2	2.02	3	Pembahasan APBD	Jumlah dokumen rapat pembahasan APBD	5 dokumen	2 dokumen	8.550.000	6.525.000	6.525.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	5. Reformasi Birokrasi	0	2 dokumen	9.405.000	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	2	2.02	4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen rapat pembahasan APBD perubahan	5 dokumen	2 dokumen	8.550.000	6.525.000	6.525.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	5. Reformasi Birokrasi	0	2 dokumen	9.405.000	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	2	2.02	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen rapat pembahasan pertanggunjawaban APBD	5 dokumen	3 dokumen	8.550.000	6.525.000	6.525.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	5. Reformasi Birokrasi	0	3 dokumen	9.405.000	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	2	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase penyelenggaraan pengawasan sesuai tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	15.941.196.000	6.810.882.000	10.296.204.000				100 %	17.535.315.600		
4	2	2	2.03	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah dokumen rapat pengawasan bidang Pemerintahan dan Hukum	4 dokumen	4 dokumen	3.912.822.000	1.669.068.000	2.529.378.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5. Reformasi Birokrasi	0	4 dokumen	4.304.104.200	SEKRETARIAT DPRD
															100 %			
4	2	2	2.03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen rapat pengawasan bidang Infrastruktur	4 dokumen	4 dokumen	4.173.190.000	1.788.505.000	2.705.122.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5. Reformasi Birokrasi	0	4 dokumen	4.590.509.000	SEKRETARIAT DPRD
															100 %			
4	2	2	2.03	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen rapat pengawasan bidang kesejahteraan rakyat	4 dokumen	4 dokumen	4.154.690.000	1.781.634.000	2.701.786.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5. Reformasi Birokrasi	0	4 dokumen	4.570.159.000	SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
								Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
																	100 %		
4	2	2.03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	jumlah dokumen rapat pengawasan bidang perekonomian	4 dokumen	4 dokumen	3.642.694.000	1.565.675.000	2.353.918.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5. Reformasi Birokrasi	0	4 dokumen	4.006.963.400	SEKRETARIAT DPRD		
																	100 %		
4	2	2.03	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	jumlah dokumen rapat pengawasan tindak lanjut BPK	2 dokumen	1 dokumen	3.900.000	3.000.000	3.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		5. Reformasi Birokrasi	0	1 dokumen	4.290.000	SEKRETARIAT DPRD		
4	2	2.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	jumlah dokumen rapat pengawasan anggaran	2 dokumen	1 dokumen	53.900.000	3.000.000	3.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		5. Reformasi Birokrasi	0	1 dokumen	59.290.000	SEKRETARIAT DPRD		
4	2	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD	100 %	100 %	6.323.850.000	3.078.155.000	4.354.075.000						100 %	6.956.235.000		
4	2	2.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	jumlah bimtek pimpinan dan anggota DPRD	2 kali	4 kali	5.022.408.000	1.935.582.000	2.994.100.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5. Reformasi Birokrasi	0	4 kali	5.524.648.800	SEKRETARIAT DPRD		
4	2	2.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	jumlah pengangkatan kelompok pakar/tim ahli	6 orang	3 orang	300.000.000	360.000.000	270.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5. Reformasi Birokrasi	0	3 orang	330.000.000	SEKRETARIAT DPRD		
4	2	2.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	jumlah pengangkatan tenaga ahli fraksi	5 orang	5 orang	300.000.000	300.000.000	300.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		5. Reformasi Birokrasi	0	5 orang	330.000.000	SEKRETARIAT DPRD		
4	2	2.04	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Persentase fasilitasi rapat hearing dan dialog dengan masyarakat	100 %	100 %	7.920.000	5.625.000	10.125.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5. Reformasi Birokrasi	0	100 %	8.712.000	SEKRETARIAT DPRD		
4	2	2.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	jumlah dokumen penyusunan program kerja DPRD	12 dokumen	12 dokumen	693.522.000	476.948.000	779.850.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5. Reformasi Birokrasi	0	12 dokumen	762.874.200	SEKRETARIAT DPRD		
																	100 %		
4	2	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase pelaksanaan reses tepat waktu	100 %	100 %	2.317.762.470	3.512.134.440	3.512.884.440						100 %	2.549.538.717		
4	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses	jumlah dokumen pelaksanaan reses	3 dokumen	3 dokumen	2.317.762.470	3.512.134.440	3.512.884.440	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5. Reformasi Birokrasi	0	3 dokumen	2.549.538.717	SEKRETARIAT DPRD		
4	2	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase tercapainya pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	100 %	100 %	120.970.000	172.072.000	277.610.000						100 %	133.067.000		
4	2	2.06	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen rapat kode etik	2 dokumen	1 dokumen	120.970.000	172.072.000	277.610.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	5. Reformasi Birokrasi	0	1 dokumen	133.067.000	SEKRETARIAT DPRD		
																	100 %		
4	2	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas DPRD	100 %	100 %	6.410.223.000	925.637.800	908.151.800						100 %	7.051.245.300		
4	2	2.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah perdin dalam rangka koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	5 kali	5 kali	6.410.223.000	925.637.800	908.151.800	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5. Reformasi Birokrasi	0	5 kali	7.051.245.300	SEKRETARIAT DPRD		
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	1			PERENCANAAN				11.758.982.691	11.064.691.855	11.038.889.668							1.789.518.496		

Perubahan RKPD Semesta Berencana tahun 2022

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	9.767.474.195	8.639.575.655	8.570.313.448				-			
5	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	7.307.860.169	6.896.620.446	6.307.608.239				-			
5	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase ASN yang terlayani administrasi gaji dan tunjangan sesuai dengan kebutuhan	100 %	100 %	7.307.860.169	6.896.620.446	6.307.608.239	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin	100 %	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
													Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					
5	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan layanan administrasi umum kantor	100%	100%	490.668.382	212.234.437	480.534.437				-			
5	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan kebutuhan	100 %	100 %	490.668.382	212.234.437	480.534.437	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin	100 %	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan layanan jasa umum kantor	100%	100%	1.129.540.424	734.445.232	924.795.232				-			
5	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan jasa komunikasi, air dan listrik sesuai dengan kebutuhan kantor	100 %	100 %	226.000.000	184.000.000	184.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6. Rutin	100 %	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan jasa umum kantor	100 %	100 %	903.540.424	550.445.232	740.795.232	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin	100 %	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase layanan pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	839.405.220	796.275.540	857.375.540				-			
5	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik	36 unit	36 unit	468.163.208	419.982.216	419.982.216	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	6. Rutin	36 unit	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase peralatan dan mesin kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	163.309.488	140.904.072	146.904.072	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin	100 %	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	207.932.524	235.389.252	290.489.252	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	6. Rutin	100 %	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat; Persentase konsistensi penjabaran Program RPJMD pada RKPD	100% 100%	100% 100%	939.831.120	1.394.591.900	1.451.939.920					1.405.123.120		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	1	2	2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Kota Denpasar	100%	100%	812.174.120	1.278.057.900	1.283.173.420							791.522.920	
5	1	2	2.01	1 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Dokumen analisis kondisi daerah	1 dokumen	1 dokumen	632.025.400	667.409.200	667.409.200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1 dokumen	632.025.400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2	2.01	5 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Musrenbang	1 Dokumen	1 Dokumen	20.651.200	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		1 Dokumen	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
														6. Rutin				
														6. Rutin				
5	1	2	2.01	7 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Denpasar	2 dokumen	2 dokumen	159.497.520	610.648.700	615.764.220	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		5. Reformasi Birokrasi		2 dokumen	159.497.520	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2	2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan analisa data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan	100%	100%	68.046.000	65.853.000	133.647.000							553.989.200	
5	1	2	2.02	3 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Buku E -Database SIPD Kota Denpasar Pembangunan Daerah	1 buku	1 buku	68.046.000	65.853.000	133.647.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		5. Reformasi Birokrasi		1 buku	553.989.200	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
																1 Buku		
5	1	2	2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan perencanaan pembangunan -Persentase Pemenuhan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	100%	100%	59.611.000	50.681.000	35.119.500							59.611.000	
5	1	2	2.03	3 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Buku Resume LKPJ Walikota	1 Buku	1 Buku	59.611.000	50.681.000	35.119.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5. Reformasi Birokrasi		1 Buku	59.611.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
																1 dokumen		
																1 draft		
																1 buku		
5	1	3		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar; Persentase Konsistensi Penjabaran Program/Kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah kedalam Renja Perangkat Daerah	100% 100%	100% 100%	1.051.677.376	1.030.524.300	1.016.636.300							384.395.376	
5	1	3	2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	100%	118.888.576	121.047.538	121.047.538							118.888.576	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	1	3	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	73.308.788	74.779.782	74.779.782	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5. Reformasi Birokrasi		1 Laporan	73.308.788	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	2.01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	45.579.788	46.267.756	46.267.756	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5. Reformasi Birokrasi		1 Laporan	45.579.788	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di bidang Perekonomian dan SDA (Sumber daya Alam)	100%	100%	118.888.792	106.043.858	106.043.858						118.888.792	
5	1	3	2.02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen roadmap pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah untuk perencanaan bidang perekonomian	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3. Ekonomi dan Pariwisata		1 Dokumen	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	2.02	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	73.309.004	68.430.342	68.430.342	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5. Reformasi Birokrasi		1 Laporan	73.309.004	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	2.02	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen rencana pembangunan rendah karbon	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6. Rutin		1 Dokumen	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	2.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	45.579.788	37.613.516	37.613.516	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5. Reformasi Birokrasi		1 Laporan	45.579.788	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Presentase capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%	100%	813.900.008	803.432.904	789.544.904						146.618.008	
5	1	3	2.03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Review KPBU APJ Kota Denpasar	1 Dokumen	1 Dokumen	559.333.000	654.940.000	641.052.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4. Infrastruktur		1 Dokumen	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
														4. Infrastruktur		1 Dokumen		
																1 Dokumen		
																1 Dokumen		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	1	3	2.03	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	73.309.004	74.063.372	74.063.372	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5. Reformasi Birokrasi		1 Laporan	73.309.004	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	2.03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen evaluasi perencanaan pelaksanaan pembangunan bidang kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	107.949.000	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4. Infrastruktur		1 Dokumen	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
														4. Infrastruktur				
5	1	3	2.03	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	73.309.004	74.429.532	74.429.532	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5. Reformasi Birokrasi		1 Laporan	73.309.004	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	2				KEUANGAN			40.788.823.040	43.910.245.415	42.314.960.423							38.352.091.373	
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	39.576.998.040	42.692.470.415	41.022.185.423						37.008.712.623	
5	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100%	30.842.499.401	35.617.059.632	33.867.724.640						32.384.324.371	
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	30.836.499.401	35.611.059.632	33.861.724.640	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3. Ekonomi dan Pariwisata		1 Tahun	32.378.324.371	BADAN PENDAPATAN DAERAH
												Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
5	2	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa	12 Bulan	12 Bulan	6.000.000	6.000.000	6.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3. Ekonomi dan Pariwisata		12 Bulan	6.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian ASN	100%	100%	107.000.000	-	-						107.000.000	
5	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	107.000.000	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3. Ekonomi dan Pariwisata		100 %	107.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	1.092.514.535	338.383.030	365.883.030						1.073.317.102	
5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	14.040.335	10.721.030	10.721.030	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	3. Ekonomi dan Pariwisata		12 Bulan	14.742.352	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	220.385.000	125.030.000	144.030.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3. Ekonomi dan Pariwisata		12 Bulan	158.433.000	BADAN PENDAPATAN 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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
													Nasional		Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
5	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhiha Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	42.476.200	31.271.000	39.771.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	3. Ekonomi dan Pariwisata	12 Bulan	43.748.100	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhiha Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	347.333.000	97.641.000	97.641.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3. Ekonomi dan Pariwisata	12 Bulan	364.699.650	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	1 Tahun	1 Tahun	77.280.000	53.520.000	53.520.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3. Ekonomi dan Pariwisata	1 Tahun	81.144.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhiha Kebutuhan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	391.000.000	20.200.000	20.200.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3. Ekonomi dan Pariwisata	12 Bulan	410.550.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	514.500.000	419.500.000	454.500.000					599.700.000	
5	2	1	2.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya Perangkat Daerah	33 Unit	33 Unit	382.500.000	382.500.000	402.500.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3. Ekonomi dan Pariwisata	33 Unit	442.750.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud Yang Terealisasi	Pengadaan Aset Tak Berwujud Yang Terealisasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	95.000.000	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3. Ekonomi dan Pariwisata	1 Aplikasi	99.750.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Yang Terealisasi	1 Tahun	1 Tahun	37.000.000	37.000.000	52.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3. Ekonomi dan Pariwisata	1 Tahun	57.200.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	5.328.664.104	5.270.207.753	5.281.757.753					1.072.210.150	
5	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhiha Kebutuhan Jasa Surat Menyurat Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	272.610.200	304.586.500	314.486.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3. Ekonomi dan Pariwisata	12 Bulan	345.935.150	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhiha Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	778.600.000	658.600.000	660.250.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3. Ekonomi dan Pariwisata	12 Bulan	726.275.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhiha Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	4.277.453.904	4.307.021.253	4.307.021.253	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3. Ekonomi dan Pariwisata	12 Bulan	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Siap Pakai	100%	100%	1.691.820.000	1.047.320.000	1.052.320.000					1.772.161.000	
5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhiha Kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	1.028.270.000	648.870.000	648.870.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	3. Ekonomi dan Pariwisata	12 Bulan	1.079.683.500	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhiha Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	183.550.000	130.950.000	130.950.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3. Ekonomi dan Pariwisata	12 Bulan	192.727.500	BADAN PENDAPATAN 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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
5	2	1	2.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Yang Terlaksana	1 Tahun	1 Tahun	230.000.000	130.000.000	130.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3. Ekonomi dan Pariwisata	1 Tahun	241.500.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	220.000.000	117.500.000	117.500.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	3. Ekonomi dan Pariwisata	12 Bulan	231.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	100 %	25.000.000	15.000.000	20.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3. Ekonomi dan Pariwisata	100 %	22.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	100 %	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	3. Ekonomi dan Pariwisata	100 %	5.250.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	35,94%	35,94%	1.211.825.000	1.217.775.000	1.292.775.000				1.343.378.750			
5	2	4	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100%	100%	1.211.825.000	1.217.775.000	1.292.775.000				1.343.378.750			
5	2	4	2.01	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Tersusunnya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	1 Tahun	1 Tahun	208.500.000	207.100.000	207.100.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3. Ekonomi dan Pariwisata	1 Tahun	218.925.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	4	2.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Tersedianya Analisa dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Tahun	1 Tahun	306.050.000	356.650.000	431.650.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3. Ekonomi dan Pariwisata	1 Tahun	392.315.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Tertagihnya Piutang Pajak Daerah	1 Tahun	1 Tahun	143.375.000	182.275.000	182.275.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3. Ekonomi dan Pariwisata	1 Tahun	150.543.750	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	4	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Keberatan Pajak Daerah yang Tersesalkan	1 Tahun	1 Tahun	5.250.000	3.150.000	3.150.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3. Ekonomi dan Pariwisata	1 Tahun	5.512.500	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Tahun	1 Tahun	548.650.000	468.600.000	468.600.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3. Ekonomi dan Pariwisata	1 Tahun	576.082.500	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	2				KEUANGAN			192.177.905.381	207.410.198.770	208.486.775.277					208.139.959.768			
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	14.977.482.805	13.237.958.635	13.747.826.625				18.767.460.734			
5	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	11.224.400	-	-				13.881.520			
5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dokumen perencanaan	1 dokumen perencanaan	2.982.400	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5. Reformasi Birokrasi	1 dokumen perencanaan	3.284.800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	2.318.400	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5. Reformasi Birokrasi	1 dokumen	2.434.320	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1.753.600	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5. Reformasi Birokrasi	1 dokumen	1.753.600	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Tersedianya dokumen DPA SKPD	2 dokumen DPA	2 dokumen DPA	2.244.400	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5. Reformasi Birokrasi	2 dokumen DPA	2.694.400	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	19 laporan	19 laporan	1.925.600	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		5. Reformasi Birokrasi	19 laporan	3.714.400	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya pemenuhan gaji dan tunjangan ASN, laporan keuangan akhir tahun dan laporan bulanan/triwulanan/semesteran sesuai perundang-undangan	100 %	100 %	9.892.951.043	9.244.431.441	9.024.398.231				100 %	11.936.179.994		
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	53 Orang/Bulan	9.733.613.943	9.133.511.541	8.913.478.331	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Reformasi Birokrasi	53 Orang/Bulan	11.749.486.739	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
												Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
5	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 %	14000 dokumen	149.367.000	110.919.900	110.919.900	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Reformasi Birokrasi	14000 dokumen	176.224.650	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	1 laporan	2.226.400	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Reformasi Birokrasi	1 laporan	2.337.720	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	18 laporan	18 laporan	7.743.700	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		18 laporan	8.130.885	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	173.750.000	-	-						364.875.000	
5	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek tata kelola pemerintahan, keuangan dan aset dengan baik	10 orang	10 orang	173.750.000	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		5. Reformasi Birokrasi	10 orang	364.875.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	312.263.740	284.220.700	288.025.700				100 %	800.947.930		
5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Tahun	1 Paket	11.619.000	11.619.000	11.619.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Reformasi Birokrasi	01 Paket	12.199.950	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Tahun	8 Paket	126.388.100	116.919.100	116.919.100	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Reformasi Birokrasi	08 Paket	141.664.530	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Tahun	2 Paket	19.666.040	15.971.600	15.971.600	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Reformasi Birokrasi	02 Paket	16.662.900	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Tahun	1 Paket	97.545.000	97.445.000	98.250.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Reformasi Birokrasi	01 Paket	102.422.250	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Tahun	2 Paket	14.100.000	12.642.000	12.642.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Reformasi Birokrasi	02 Paket	14.805.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Tahun	2 Dokumen	24.000.000	2.400.000	2.400.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		5. Reformasi Birokrasi	02 Dokumen	25.200.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	2 Laporan	18.945.600	27.224.000	30.224.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Reformasi Birokrasi	02 Laporan	487.993.300	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	782.975.990	235.000.000	939.516.200					100 %	1.547.842.790	
5	2	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	5 Sepeda Motor	1 Unit	124.635.990	-	684.516.200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		5. Reformasi Birokrasi	01 Unit	256.867.790	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Tahun	2 Unit	75.000.000	75.000.000	75.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Reformasi Birokrasi	02 Unit	78.750.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Tahun	34 Unit	583.340.000	160.000.000	180.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Reformasi Birokrasi	034 Unit	1.212.225.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhiya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	2.704.557.632	2.679.346.494	2.679.346.494					100 %	2.839.785.500	
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun	36 Laporan	213.600.000	172.800.000	172.800.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Reformasi Birokrasi	036 Laporan	224.280.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Tahun	12 Laporan	2.490.957.632	2.506.546.494	2.506.546.494	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5. Reformasi Birokrasi	0	12 Laporan	2.615.505.500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	1.099.760.000	794.960.000	816.540.000					100 %	1.263.948.000	
5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Tahun	1 Unit	55.340.000	43.340.000	43.340.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	5. Reformasi Birokrasi	0	1 Unit	53.907.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Tahun	25 Unit	373.420.000	242.620.000	258.200.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	5. Reformasi Birokrasi	0	25 Unit	392.091.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Tahun	159 Unit	344.000.000	331.000.000	337.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	5. Reformasi Birokrasi	0	159 Unit	449.400.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	327.000.000	178.000.000	178.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	5. Reformasi Birokrasi	0	2 Unit	368.550.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indek Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (kategori baik)	85,52 %	85,52 %	175.632.092.596	193.034.705.725	193.147.009.142					85,52 %	187.600.220.028	
5	2	2	2.01		Koordinasi dan Penyusunan rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya dokumen rencana anggaran daerah	8 dokumen	8 dokumen	1.018.257.920	487.346.658	722.970.258					8 dokumen	1.203.928.476	
5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen	137.167.160	72.383.880	75.344.480	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	5. Reformasi Birokrasi	0	2 dokumen	150.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen	137.167.160	72.383.880	81.461.080	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	5. Reformasi Birokrasi	0	2 dokumen	150.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Rancangan Perda	2 Dokumen	379.851.220	180.672.432	389.380.432	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5. Reformasi Birokrasi	0	2 Dokumen	417.939.698	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Rancangan Perda	2 Dokumen	364.072.380	161.906.466	176.784.266	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5. Reformasi Birokrasi	0	2 Dokumen	485.988.778	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	100 %	100 %	175.943.450	144.629.750	172.529.750					100 %	348.178.845	
5	2	2	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	4 Laporan	4 Dokumen	12.517.750	12.285.950	12.285.950	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5. Reformasi Birokrasi	0	4 Dokumen	44.817.465	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	100 %	36 Dokumen	328.600	328.600	328.600	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5. Reformasi Birokrasi	0	36 Dokumen	360.150	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.02	4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Laporan	1 Dokumen	11.867.300	11.547.250	11.547.250	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5. Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	42.372.645	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.02	5	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Laporan	4 Dokumen	7.753.700	7.416.000	7.416.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5. Reformasi Birokrasi	0	4 Dokumen	31.108.245	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	12 Laporan	7.563.050	7.260.650	7.260.650	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja		5. Reformasi Birokrasi	0	12 Laporan	36.358.245	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Laporan	12 Dokumen	12.570.050	12.285.300	12.285.300	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja		5. Reformasi Birokrasi	0	12 Dokumen	58.399.845	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota	100 %	100 %	123.343.000	93.506.000	121.406.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	5. Reformasi Birokrasi	0	100 %	134.762.250	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
5	2	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	100 %	100 %	318.962.650	250.721.400	260.807.700								
5	2	2.03	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	12 Laporan	6.664.850	6.400.100	6.400.100	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		5. Reformasi Birokrasi	0	12 Laporan	33.914.685	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2 Laporan	2 Laporan	27.762.000	24.732.500	28.247.600	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		5. Reformasi Birokrasi	0	2 Laporan	38.337.600	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Perda	2 Dokumen	162.793.800	213.876.300	220.447.500	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		5. Reformasi Birokrasi	0	2 Dokumen	217.947.240	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Perwali	2 Dokumen	121.742.000	5.712.500	5.712.500	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		5. Reformasi Birokrasi	0	2 Dokumen	129.929.100	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersalurinya dana bantuan keuangan	100 %	100 %	174.118.928.576	192.152.007.917	191.990.701.434						100 %	185.627.984.082	
5	2	2.04	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	100 %	12 Laporan	111.974.562.400	103.500.877.900	105.320.877.900	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH		5. Reformasi Birokrasi	0	12 Laporan	120.970.121.370	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
												Dana Desa						
5	2	2.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100 %	12 Laporan	12.644.366.176	29.430.356.017	27.449.049.534	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH		5. Reformasi Birokrasi	0	12 Laporan	12.682.862.712	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
												Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
5	2	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	100 %	12 Laporan	49.500.000.000	59.220.774.000	59.220.774.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5. Reformasi Birokrasi	0	12 Laporan	51.975.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	3		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (kategori baik)	95,85 %	95,85 %	1.568.329.980	1.137.534.410	1.591.939.510					95,85 %	1.772.279.006		
5	2	3	2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	100 %	100 %	1.568.329.980	1.137.534.410	1.591.939.510					100 %	1.772.279.006		
5	2	3	2.01	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	3 Rancangan Perwali	3 Dokumen	341.361.040	335.383.040	335.383.040	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	5. Reformasi Birokrasi	0	3 Dokumen	387.304.092	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
													5. Reformasi Birokrasi					
													5. Reformasi Birokrasi					
5	2	3	2.01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Rancangan SK	1 Dokumen	4.232.500	4.022.500	4.222.500	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	5. Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	13.369.125	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	2.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	100 Sertifikat	100 Dokumen	450.103.920	306.493.920	369.669.120	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	5. Reformasi Birokrasi	0	100 Dokumen	546.813.920	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
													Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					
5	2	3	2.01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	74.629.710	70.599.710	70.599.710	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	5. Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan	82.092.681	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	2.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Aplikasi	1 Laporan	50.787.920	-	37.279.900	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5. Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan	55.866.712	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	2.01	8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	98.845.800	83.308.650	234.958.650	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	5. Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan	108.730.380	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
												Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum							
5	2	3	2.01	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	15.166.220	9.271.220	9.271.220	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		5. Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan	16.682.842	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Dokumen	12.937.420	11.664.920	13.764.920	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		5. Reformasi Birokrasi	0	2 Dokumen	14.643.662	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	9.937.390	8.787.390	8.787.390	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		5. Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan	10.931.129	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan BMD yang sesuai dengan SAP dan disampaikan tepat waktu	2 Laporan	2 Laporan	510.328.060	308.003.060	508.003.060	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dauh Puri Kaja	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		5. Reformasi Birokrasi	0	2 Laporan	535.844.463	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	3				KEPEGAWAIAN				14.155.937.672	12.208.684.269	10.993.981.267							16.360.484.711	
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	12.501.622.512	11.918.284.269	10.703.581.267							13.811.184.763	
5	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase serapan anggaran kegiatan/subkegiatan	100%	100%	10.820.625.282	10.558.959.634	9.365.721.632							11.902.687.810	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN pada BKPSDM Kota Denpasar yang menerima gaji dan tunjangan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku	64 orang	64 orang	10.820.625.282	10.558.959.634	9.365.721.632		PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		64 orang	11.902.687.810	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
ANUSIA												Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum							
5	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	478.820.370	377.509.728	352.148.990						526.702.407		
5	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase belanja pegawai dan barang pakai habis guna menunjang lancarnya operasional kantor	100 persen	100 persen	5.134.590	4.562.865	6.218.955	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Rutin		100 persen	5.648.049	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase belanja jasa peralatan dan perlengkapan kantor guna menunjang lancarnya operasional kantor	100 %	100 %	344.658.780	259.307.863	232.831.035		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Rutin		100 %	379.124.658	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan umum kepegawaian guna menunjang operasional kantor	12 bulan	12 bulan	86.901.000	82.301.000	82.661.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Rutin		12 bulan	95.591.100	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan layanan umum kepegawaian guna menunjang operasional kantor	100 %	100 %	-	-	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		100 %	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan layanan umum kepegawaian guna menunjang operasional kantor	100 %	100 %	37.800.000	28.800.000	28.800.000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Rutin		100 %	41.580.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.06	8	Facilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan layanan umum kepegawaian guna menunjang operasional kantor	100 %	100 %	4.326.000	2.538.000	1.638.000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Rutin		100 %	4.758.600	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan layanan umum kepegawaian guna menunjang operasional kantor	100 %	100 %	-	-	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		100 %	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	100%	100%	95.400.000	-	-						103.400.000		
5	3	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan Komputer PC/Laptop	7 unit	7 unit	95.400.000	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		7 unit	103.400.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Cakupan layanan umum kepegawaian guna menunjang operasional kantor	100 %	100 %	-	-	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		100 %	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan layanan umum kepegawaian guna menunjang operasional kantor	100 %	100 %	-	-	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH				100 %	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
5	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	100%	739.666.752	709.048.027	700.121.480				851.693.427				
5	3	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan layanan umum kepegawaian guna menunjang operasional kantor	100 %	100 %	9.000.000	8.000.000	11.000.000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Rutin		100 %	9.900.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan layanan umum kepegawaian guna menunjang operasional kantor	100 %	100 %	128.000.000	106.000.000	122.000.000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Rutin		100 %	140.800.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan layanan umum kepegawaian guna menunjang operasional kantor	100 %	100 %	602.666.752	595.048.027	567.121.480		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Rutin		100 %	700.993.427	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	367.110.108	272.766.880	285.589.165						426.701.119		
5	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda dua laik jalan yang dipelihara	18 unit	18 unit	255.310.108	208.771.880	191.121.880		Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		18 unit	280.841.119	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
MANUSIA																7 unit			
5	3	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Cakupan layanan umum kepegawaian guna menunjang operasional kantor	100 %	100 %	61.800.000	58.995.000	84.467.285		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Rutin		100 %	90.860.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan layanan umum kepegawaian guna menunjang operasional kantor	100 %	100 %	50.000.000	5.000.000	10.000.000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		6. Rutin		100 %	55.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pemenuhan aspek- aspek manajemen kepegawaian yang berdasarkan sistem merit	0,75	0,75	1.654.315.160	290.400.000	290.400.000							2.549.299.948	
5	3	2	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Nilai Aspek Pengadaan ASN	40 30 20	40 30 20	1.237.588.160	90.000.000	90.000.000							1.595.665.759	
5	3	2	2.01	3	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah usulan formasi	487 formasi	487 formasi	1.147.588.160	-	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		5. Reformasi Birokrasi		487 formasi	1.304.666.176	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Asn/Calon ASN yang diberhentikan bukan karena BUP sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku	2 orang	2 orang	-	-	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH		5. Reformasi Birokrasi		2 orang	33.440.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	3	2	2.01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terlaksananya perlindungan ASN dari Tindakan Penyalahgunaan Wewenang dan Fasilitasi Profesi ASN	36 orang	36 orang	-	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH		5. Reformasi Birokrasi		36 orang	124.734.583	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
/ANUSIA																1 kali		
5	3	2	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Aplikasi Simpeg yang dikembangkan	1 aplikasi	1 aplikasi	90.000.000	90.000.000	90.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Reformasi Birokrasi		1 aplikasi	132.825.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Nilai Aspek Mutasi dan Promosi	20	20	401.070.000	200.400.000	200.400.000						598.804.813	
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah redistribusi PNS diproses tepat waktu	2 orang	2 orang	-	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH		5. Reformasi Birokrasi		2 orang	108.056.313	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
/ANUSIA																25 orang		
/ANUSIA																412 orang		
/ANUSIA																412 orang		
5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah kenaikan gaji berkala untuk pimpinan OPD yang diproses tepat waktu	13 orang	13 orang	-	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH		5. Reformasi Birokrasi		13 orang	69.850.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
/ANUSIA																50 orang		
/ANUSIA																850 orang		
5	3	2	2.02	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah data formasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	4 formasi	4 formasi	401.070.000	200.400.000	200.400.000			5. Reformasi Birokrasi		4 formasi	420.898.500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
/ANUSIA																68 formasi		
/ANUSIA																250 SK		
5	3	2	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Nilai Aspek Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin	-72,5 -37,5 -14 -26 -4,99	-72,5 -37,5 -14 -26 -4,99	15.657.000	-	-						354.829.376	
5	3	2	2.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pemahaman 52 pejabat yang menangani kepegawaian terhadap pelaksanaan PP No. 30 Th 2019	52 PD	52 PD	-	-	-					52 PD	134.840.376	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil GDN	1 Laporan	1 Laporan	15.657.000	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH				1 Laporan	219.989.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
								Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
5	4	2	2.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil yang lulus mengikuti Pelatihan Dasar CPNS dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pelatihan	123 orang	123 orang	4.350.497.000	2.491.263.000	2.341.263.000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Reformasi Birokrasi		123 orang	4.785.546.700	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
/ANUSIA																	10 orang		
/ANUSIA																	30 orang		
/ANUSIA																	5 orang		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				10.516.028.557	8.636.765.000	7.912.105.741							12.523.854.232	
5	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	9.431.656.757	8.636.765.000	7.792.105.741							9.434.822.123	
5	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.828.182.295	6.861.004.617	6.002.954.059							7.032.454.732	
5	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	12 Bulan	1 Tahun	6.825.182.295	6.858.004.617	5.999.954.059	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		1 Tahun	7.029.454.732	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
													Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
5	5	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	12 Bulan	12 Bulan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 Bulan	3.000.000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	235.670.000	-	-							259.237.000	
5	5	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	235.670.000	-	-	Semua Kabi/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6. Rutin		100 %	259.237.000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	759.552.862	528.488.878	577.330.177							583.317.735	
5	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	15.148.898	10.155.354	12.794.253	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 Bulan	11.170.859	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
								Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	1 Tahun	66.707.578	106.355.520	144.646.080	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		1 Tahun	116.991.072	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemenuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	12 Bulan	167.173.886	150.015.004	157.926.844	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 Bulan	165.016.504	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemenuhan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	1 Tahun	40.255.500	39.944.000	39.944.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		1 Tahun	43.938.400	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pemenuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	1 Tahun	37.680.000	25.680.000	25.680.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		1 Tahun	28.248.000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Konsumsi untuk Fasilitasi Kunjungan Tamu yang Tersedia	100 %	100 %	1.800.000	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6. Rutin		100 %	1.980.000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pemenuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	412.787.000	178.339.000	178.339.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 Bulan	196.172.900	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
5	5	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Bulan	12 Bulan	18.000.000	18.000.000	18.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 Bulan	19.800.000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	234.740.000	-	-							187.814.000	
5	5	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Bulan	11 Unit	72.000.000	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Rutin		11 Unit	8.800.000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Penyediaan Peralatan/Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	100 %	162.740.000	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6. Rutin		100 %	179.014.000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	982.011.600	1.023.371.505	1.026.871.505							1.125.708.656	
5	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	1 Tahun	158.500.000	158.500.000	158.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		1 Tahun	174.350.000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	44.300.000	44.300.000	47.800.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 Bulan	48.730.000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	779.211.600	820.571.505	820.571.505	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 Bulan	902.628.656	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	391.500.000	223.900.000	184.950.000							246.290.000	



Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
5	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemenuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	1 Tahun	40.350.000	40.350.000	38.150.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		1 Tahun	44.385.000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemenuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	1 Tahun	164.150.000	124.050.000	87.300.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		1 Tahun	136.455.000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemenuhan Pemeliharaan - Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	62.000.000	54.500.000	54.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		6. Rutin		12 Bulan	59.950.000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemenuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	125.000.000	5.000.000	5.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		6. Rutin		12 Bulan	5.500.000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Kelitbangan yang menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Kepala Daerah; Persentase Penetapan Inovasi Daerah	-75% -100%	-75% -100%	1.084.371.800	-	120.000.000							3.089.032.109	
5	5	2	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan dan Pengkajian Peraturan		-	-	-	-							440.000.000	
5	5	2	2.01	4	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	2 Dokumen		-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6. Rutin		2 Dokumen	440.000.000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	2	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	3 Dokumen	3 Dokumen	400.000.000	-	-							880.000.000	
5	5	2	2.02	3	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan	1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6. Rutin		1 Dokumen	880.000.000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
															6. Rutin				
5	5	2	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditetapkan	2 Dokumen	2 Dokumen	188.571.800	-	-							1.176.955.780	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
5	5	2.03	1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6. Rutin	1 Dokumen	193.701.750	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	5	2.03	2	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6. Rutin	1 Dokumen	181.126.110	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	5	2.03	7	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen	188.571.800	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6. Rutin	1 Dokumen	207.428.980	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	5	2.03	9	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6. Rutin	1 Dokumen	198.920.480	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	5	2.03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6. Rutin	1 Dokumen	193.557.980	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	5	2.03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6. Rutin	1 Dokumen	202.220.480	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	5	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Penetapan Inovasi Daerah	-100% -100%	-100% -100%	495.800.000	-	120.000.000				592.076.329			
5	5	2.04	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Buku Inovasi	55 Buku	55 Buku	495.800.000	-	120.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin	55 Buku	132.000.000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
													9 Inovasi				
5	5	2.04	2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Buku Jurnal Hasil Kelitbangan	60 Buku	60 Buku	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6. Rutin	60 Buku	86.058.610	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
													60 Buku				
5	5	2.04	4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Kelitbangan	Jumlah peserta yang mengikuti Diseminasi Kelitbangan	100 Orang	100 Orang	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6. Rutin	100 Orang	374.017.719	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
													200 Orang				
6				UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													
6	1			INSPEKTORAT DAERAH				20.492.895.554	19.923.444.354	19.804.070.627				21.589.773.332			
6	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatian	100 %	100 %	20.035.429.554	19.707.257.154	19.604.747.627			100 %	21.109.434.032			
6	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Bidang Pengawasan	100 %	100 %	15.353.974.500	15.517.842.646	15.230.768.919				100 %	16.121.523.225		
6	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	15.350.974.500	15.514.842.646	15.227.768.919	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Inspektorat Kota Denpasar	100 %	16.118.523.225	INSPEKTORAT DAERAH	
											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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
6	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya kebutuhan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 tahun	1 tahun	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum			Inspektorat Kota Denpasar	1 tahun	3.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Bidang Pengawasan	100 %	100 %	2.010.900.500	1.312.243.278	972.816.320					100 %	2.111.445.525		
6	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	SDA yang kompetensi dan Profesional	100 %	100 %	2.010.900.500	1.312.243.278	972.816.320	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Denpasar	100 %	2.111.445.525	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Bidang Pengawasan	100 %	100 %	784.585.138	757.837.338	1.064.668.496					100 %	896.197.395		
6	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	100 %	100 %	5.502.240	5.502.240	5.502.240	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum			0	100 %	5.777.352	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	100 %	100 %	386.623.400	369.589.600	588.889.600	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum			0	100 %	405.954.570	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	100 %	100 %	4.563.748	7.363.748	22.511.906	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum			0	100 %	4.791.935	INSPEKTORAT 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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
6	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	100 %	100 %	94.985.000	94.985.000	94.985.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum			0	100 %	99.734.250	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	100 %	100 %	66.375.750	86.661.750	86.661.750	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum			0	100 %	69.694.538	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	100 %	100 %	37.735.000	37.735.000	37.735.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum			0	100 %	39.621.750	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	100 %	100 %	188.800.000	156.000.000	156.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum			0	100 %	198.240.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	1 Laporan	-	-	72.383.000		Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		5. Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan	72.383.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Bidang Pengawasan	100 %	100 %	55.000.000	204.000.000	215.000.000						0 null	57.750.000	
6	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	100 %	100 %	55.000.000	204.000.000	215.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Inspektorat Kota Denpasar		100 %	57.750.000	57.750.000	INSPEKTORAT 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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Bidang Pengawasan	100 %	100 %	1.180.969.416	1.262.018.868	1.269.518.868						100 %	1.240.017.887	
6	1	1	2.08	2)Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	100 %	100 %	102.300.000	102.300.000	102.300.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum			Inspektorat Kota Denpasar	100 %	107.415.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.08	3)Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	100 %	100 %	47.750.000	47.750.000	47.750.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum			Inspektorat Kota Denpasar	100 %	50.137.500	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.08	4)Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	1.030.919.416	1.111.968.868	1.119.468.868	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum			Inspektorat Kota Denpasar	100 %	1.082.465.387	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Bidang Pengawasan	100 %	100 %	650.000.000	653.315.024	851.975.024						100 %	682.500.000	
6	1	1	2.09	1)Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100 unit	100 unit	25.700.000	25.700.000	25.700.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum			Inspektorat Kota Denpasar	100 unit	26.985.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.09	2)Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100 unit	100 unit	346.115.024	348.615.024	349.275.024	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum			Inspektorat Kota Denpasar	100 unit	363.420.775	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.09	11)Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100 unit	100 unit	278.184.976	279.000.000	477.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Denpasar	100 unit	292.094.225	INSPEKTORAT 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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum						
6	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kapabilitas APIP	3 Level	3 Level	427.446.000	187.591.200	172.184.400						3 Level	448.818.300	
																3 Level		
6	1	2	2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP	3 Level	3 Level	350.154.000	131.209.200	120.799.200						3 Level	367.661.700	
6	1	2	2.01	6 Kerjasama Pengawasan Internal	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan SKPD sesuai peraturan perundang – undangan	100 %	100 %	302.559.400	92.711.200	85.216.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum			0	100 %	317.687.370	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	2	2.01	7 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan SKPD sesuai peraturan perundang – undangan	100 %	100 %	47.594.600	38.498.000	35.583.200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum			0	100 %	49.974.330	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	2	2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP	3 Level	3 Level	77.292.000	56.382.000	51.385.200						3 Level	81.156.600	
6	1	2	2.02	2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Tuntasnya Kasus Pengaduan Masyarakat	100 %	100 %	77.292.000	56.382.000	51.385.200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum			0	100 %	81.156.600	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	3		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang didampingi / yang mendapat pendampingan	50 %	50 %	30.020.000	28.596.000	27.138.600						50 %	31.521.000	
6	1	3	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase OPD yang didampingi atau mendapatkan pendampingan	100 %	100 %	30.020.000	28.596.000	27.138.600						100 %	31.521.000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
6	1	3	2.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Meningkatnya Profesionalisme tenaga pemeriksa dan pemahaman aparatur terhadap akuntabilitas kinerja	100 %	100 %	10.218.900	9.188.900	8.772.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		Inspektorat Kota Denpasar	100 %	10.729.845	INSPEKTORAT DAERAH	
6	1	3	2.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Meningkatnya Profesionalisme tenaga pemeriksa dan pemahaman aparatur terhadap akuntabilitas kinerja	100 %	100 %	19.801.100	19.407.100	18.366.100	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		Inspektorat Kota Denpasar	100 %	20.791.155	INSPEKTORAT DAERAH	
7				UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1			KECAMATAN						11.179.502.637	10.172.527.606	9.381.481.340					12.193.427.563		
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	10.912.924.137	9.959.822.606	9.121.081.340					11.900.191.213	
7	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	9.034.999.817	8.551.430.431	7.677.894.165					9.938.499.800	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	9.034.999.817	8.551.430.431	7.677.894.165	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin	100 %	9.938.499.800	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
												Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum							
7	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	82.500.000	-	-					90.750.000	
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Masukan	100 1	100 1	82.500.000	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin	100 1	90.750.000	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	342.972.263	245.459.239	245.459.239					317.529.183	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	100 %	5.948.712	5.187.400	5.187.400	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum			100 %	6.543.583	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %	205.122.170	150.812.800	150.812.800	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin	100 %	165.894.080	KECAMATAN DENPASAR BARAT	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	100 %	100 %	17.408.236	13.588.789	13.588.789	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	19.149.060	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100 %	100 %	64.826.000	37.826.000	37.826.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	71.308.600	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	100 %	100 %	26.963.145	22.564.250	22.564.250	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	29.659.460	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	100 %	100 %	22.704.000	15.480.000	15.480.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	24.974.400	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	100%	100%	250.500.000	43.500.000	43.500.000							275.550.000	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	100 %	220.500.000	43.500.000	43.500.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	242.550.000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya gedung kantor atau bangunan lain yang siap pakai	100 %	100 %	30.000.000	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin			33.000.000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	903.192.057	862.932.936	862.932.936							949.226.230	



Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %	153.824.000	125.930.000	125.930.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	138.523.000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %	749.368.057	737.002.936	737.002.936	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum				100 %	810.703.230	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7	1	1	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>298.760.000</b>	<b>256.500.000</b>	<b>291.295.000</b>						<b>328.636.000</b>		
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 %	100 %	37.356.000	33.170.000	33.170.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	41.091.600	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	100 %	159.159.000	160.530.000	160.530.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	175.074.900	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	102.245.000	62.800.000	97.595.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	112.469.500	KECAMATAN DENPASAR BARAT

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	2	3		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat ; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Selatan; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Timur; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Utara	80% 80% 80% 80%	80% 80% 80% 80%	205.875.000	152.645.000	188.765.000						226.462.500	
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi di Tingkat Kecamatan	100%	100%	117.875.000	73.495.000	109.615.000						129.662.500	
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	100 %	100 %	28.500.000	26.400.000	26.400.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	6. Rutin		100 %	31.350.000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Lomba PSN, PKK dan posyandu	100 %	100 %	89.375.000	47.095.000	83.215.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	6. Rutin		100 %	98.312.500	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kepada Camat	100%	100%	88.000.000	79.150.000	79.150.000						96.800.000	
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	100 %	88.000.000	79.150.000	79.150.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6. Rutin		100 %	96.800.000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	6.050.000	3.950.000	3.950.000						6.655.000	
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	6.050.000	3.950.000	3.950.000						6.655.000	
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	100 %	100 %	6.050.000	3.950.000	3.950.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin		100 %	6.655.000	KECAMATAN DENPASAR BARAT

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	100%	100%	42.653.500	37.685.000	37.685.000				46.918.850			
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan	100%	100%	42.653.500	37.685.000	37.685.000				46.918.850			
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Kegiatan Hut RI dan Hut Kota Denpasar	100 %	100 %	32.653.500	37.685.000	37.685.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	6. Rutin	100 %	35.918.850	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi antar Kecamatan	4 kali	4 kali	10.000.000	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin		11.000.000	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan	100%	100%	12.000.000	18.425.000	30.000.000					13.200.000		
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Desa	100%	100%	12.000.000	18.425.000	30.000.000					13.200.000		
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Evaluasi RAPBDes	100 %	100 %	12.000.000	18.425.000	30.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin	100 %	13.200.000	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1				KECAMATAN				2.861.035.477	2.402.324.402	2.735.324.402					2.832.452.731		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	1.670.949.453	1.586.323.778	1.696.967.778					1.837.524.044		
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	184.050.726	142.439.474	130.139.474					202.455.798		
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/Peneranga n Kantor Yang Memadai	12 Bulan	12 Bulan	1.226.564	602.602	602.602	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	6. Rutin	12 Bulan	1.349.220	KECAMATAN DENPASAR BARAT	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhiya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %	115.133.740	101.909.600	89.609.600	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	126.647.114	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhiya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	100 %	100 %	13.114.472	12.900.272	12.900.272	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	14.425.919	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100 %	100 %	35.625.000	13.825.000	13.825.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	39.187.500	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhiya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	100 %	100 %	7.550.950	4.202.000	4.202.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	8.306.045	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	100 %	100 %	11.400.000	9.000.000	9.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	12.540.000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	100%	100%	90.750.000	69.000.000	91.718.200							99.825.000	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Masukan	100 1	100 1	28.050.000	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		100 1	30.855.000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	100 %	62.700.000	69.000.000	91.718.200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	68.970.000	KECAMATAN DENPASAR BARAT

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	1.164.815.553	1.162.049.304	1.262.275.104						1.280.776.755	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %	37.200.000	37.200.000	37.200.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	6. Rutin		100 %	40.920.000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %	391.451.553	390.978.504	390.978.504	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	6. Rutin		100 %	430.076.355	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Tenaga Non ASN Yang Tersedia (Kepala Lingkungan)	100 %	100 %	736.164.000	733.870.800	834.096.600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	6. Rutin		100 %	809.780.400	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	12 Bulan	12 Bulan	231.333.174	212.835.000	212.835.000						254.466.491	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	100 %	84.260.000	76.260.000	76.260.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	6. Rutin		100 %	92.686.000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Masukan	100 1	100 1	147.073.174	136.575.000	136.575.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	6. Rutin		100 1	161.780.491	KECAMATAN DENPASAR BARAT
													Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	100%	1.034.511.024	671.151.024	899.831.024						835.594.127	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	100%	100%	1.034.511.024	671.151.024	899.831.024				835.594.127			
7	1	3	2.02	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	100 %	100 %	438.480.000	350.000.000	500.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	6. Rutin	100 %	482.328.000	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
											Dana Insentif Daerah						
7	1	3	2.02	3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Sosialisasi Kesehatan dan Jumlah Posyandu Yang Difasilitasi PMT Posyandu	14 posyandu	14 posyandu	596.031.024	321.151.024	399.831.024	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin	14 posyandu	353.266.127	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
											Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
7	1	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	155.575.000	144.849.600	138.525.600				159.334.560			
7	1	4	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	155.575.000	144.849.600	138.525.600				159.334.560			
7	1	4	2.02	1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Patroli Keamanan Lingkungan Yang Dilaksanakan	48 kali	48 kali	155.575.000	144.849.600	138.525.600	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Pemecutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin	48 kali	159.334.560	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7				UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1			KECAMATAN				2.684.311.000	2.364.262.104	2.570.006.184				4.254.764.170			
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	1.887.576.600	1.564.119.834	1.657.663.914				2.116.848.030			
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	469.522.848	102.345.780	102.345.780				516.475.133			
7	1	1	2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Yang Memadai	12 bulan	12 bulan	2.833.500	3.489.300	3.489.300	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	6. Rutin	12 bulan	3.116.850	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	1	1	2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %	340.919.788	61.300.000	61.300.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	6. Rutin	100 %	375.011.767	KECAMATAN DENPASAR BARAT	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	100 %	100 %	79.835.360	6.662.280	6.662.280	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	87.818.896	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100 %	100 %	26.675.000	17.175.000	17.175.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	29.342.500	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	100 %	100 %	15.839.200	11.439.200	11.439.200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	17.423.120	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	100 %	100 %	3.420.000	2.280.000	2.280.000		Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	3.762.000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	100%	100%	54.000.000	159.896.634	159.896.634						59.400.000		
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemenuhan Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	100 %	100 %	54.000.000	159.896.634	159.896.634	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	59.400.000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	1.230.083.752	1.172.947.420	1.266.491.500						1.388.655.897		
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %	37.000.000	37.000.000	37.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	40.700.000	KECAMATAN DENPASAR BARAT

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhihnya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %	415.946.160	451.001.340	451.001.340	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	493.104.546	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Tenaga Non ASN Yang Tersedia (Kepala Lingkungan)	100 %	100 %	777.137.592	684.946.080	778.490.160	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	854.851.351	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	12 Bulan	12 Bulan	133.970.000	128.930.000	128.930.000							152.317.000	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhihnya Kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	100 %	65.720.000	56.180.000	56.180.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	72.292.000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhihnya Kebutuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		6. Rutin			27.500.000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	43.250.000	47.750.000	47.750.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin			52.525.000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	100%	679.909.400	673.764.270	785.964.270							747.900.340	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	100%	100%	679.909.400	673.764.270	785.964.270							747.900.340	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	100 %	100 %	350.000.000	350.000.000	350.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		6. Rutin		100 %	385.000.000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
													Dana Insentif Daerah						
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan kesehatan di masyarakat	100 %	100 %	329.909.400	323.764.270	435.964.270	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Rutin		100 %	362.900.340	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	116.825.000	126.378.000	126.378.000							1.390.015.800	



Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	1	4	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	116.825.000	126.378.000	126.378.000							1.390.015.800	
7	1	4	2.02	1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Patroli Keamanan Lingkungan Yang Dilaksanakan	31 kali	31 kali	116.825.000	126.378.000	126.378.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Padangsambian	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		31 kali	1.390.015.800	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7				UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1			KECAMATAN				2.003.643.686	1.774.714.022	1.878.154.022							2.188.481.295	
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	1.230.196.842	1.075.343.103	1.119.078.103							1.356.676.207	
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	68.344.919	65.014.931	63.714.931							75.179.411	
7	1	1	2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Yang Memadai	12 Bulan	12 Bulan	2.164.932	1.557.380	1.557.380	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 Bulan	2.381.425	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7	1	1	2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %	42.250.000	42.994.000	41.694.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	46.475.000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7	1	1	2.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	100 %	100 %	7.001.987	6.399.751	6.399.751	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	7.702.186	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7	1	1	2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100 %	100 %	10.200.000	9.408.000	9.408.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	11.220.000	KECAMATAN DENPASAR BARAT

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhihnya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	100 %	100 %	4.088.000	2.015.800	2.015.800	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	4.496.800	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	100 %	100 %	2.640.000	2.640.000	2.640.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	2.904.000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	100%	100%	86.000.000	-	-							94.600.000	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Masukan	100 1	100 1	6.000.000	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		100 1	6.600.000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Masukan	100 1	100 1	30.000.000	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		100 1	33.000.000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Masukan	100 1	100 1	50.000.000	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		100 1	55.000.000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	906.481.248	911.648.172	955.381.932							1.000.589.054	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhihnya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %	30.600.000	30.600.000	30.600.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	33.660.000	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhihnya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %	486.505.248	489.650.412	489.650.412	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	538.615.454	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Tenaga Non ASN Yang Tersedia (Kepala Lingkungan)	100 %	100 %	389.376.000	391.397.760	435.131.520	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	428.313.600	KECAMATAN DENPASAR BARAT

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	12 Bulan	12 Bulan	169.370.675	98.680.000	99.981.240				186.307.742				
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	100 %	73.320.675	73.380.000	72.180.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin	100 %	80.652.742	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	70.000.000	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		77.000.000	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	26.050.000	25.300.000	27.801.240	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		6. Rutin		28.655.000	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
													Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum						
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	100%	677.006.844	620.191.319	685.016.319						744.707.528		
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	100%	100%	677.006.844	620.191.319	685.016.319						744.707.528		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	100 %	100 %	441.902.844	417.336.471	417.336.471	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		6. Rutin		100 %	486.093.128	KECAMATAN DENPASAR BARAT
													Dana Insentif Daerah						
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Kesehatan Masyarakat dan Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Perempuan	100 %	100 %	235.104.000	202.854.848	267.679.848	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Rutin		100 %	258.614.400	KECAMATAN DENPASAR BARAT
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	96.440.000	79.179.600	74.059.600						87.097.560		
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	96.440.000	79.179.600	74.059.600						87.097.560		
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Patroli Keamanan Lingkungan Yang Dilaksanakan	36 kali	36 kali	96.440.000	79.179.600	74.059.600	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		36 kali	87.097.560	KECAMATAN DENPASAR BARAT

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7				UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1			KECAMATAN				13.430.078.663	12.350.200.931	10.797.837.454							14.913.870.776	
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	13.113.892.772	12.220.190.711	10.672.327.234							13.642.000.000	
7	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	11.243.640.364	10.393.171.347	8.807.750.370							11.500.000.000	
7	1	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	11.243.640.364	10.393.171.347	8.807.750.370	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH					11.500.000.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
												Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Terpenuhi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	407.458.748	332.715.402	366.772.902							467.000.000	
7	1	1	2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhi Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	6.270.613	9.792.213	9.792.213	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum				7.000.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	
7	1	1	2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhi Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	159.703.135	201.985.064	201.985.064	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum				210.000.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	
7	1	1	2.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhi Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	74.285.000	42.760.625	42.760.625	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum				80.000.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	
7	1	1	2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhi Kebutuhan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	167.200.000	78.177.500	112.235.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum				170.000.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	
7	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	100 %	100 %	74.082.274	15.000.000	15.000.000							180.000.000	
7	1	1	2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya penyediaan peralatan/sarana dan prasarana kantor	100 %	100 %	74.082.274	15.000.000	15.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH					180.000.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan layanan jasa umum kantor	100%	100%	1.120.002.432	1.274.823.962	1.274.823.962							1.210.000.000	
7	1	1	2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	208.220.880	319.204.330	319.204.330	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH					210.000.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	1	1	2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	911.781.552	955.619.632	955.619.632	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					1.000.000.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	268.708.954	204.480.000	207.980.000							285.000.000	
7	1	1	2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	229.108.954	188.530.000	183.130.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					240.000.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	1	1	2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	8.250.000	15.950.000	24.850.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH					10.000.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	1	1	2.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	31.350.000	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					35.000.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat ; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Selatan; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Timur; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Utara	80% 80% 80% 80%	80% 80% 80% 80%	201.935.891	47.360.220	47.360.220							238.000.000	
7	1	2	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi di tingkat Kecamatan	-	-	35.000.000	25.550.220	25.550.220							50.000.000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	1		2	2.01	1Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan	35.000.000	25.550.220	25.550.220	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					50.000.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	1		2	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	0	-	-	86.935.891	-	-						98.000.000	
7	1		2	2.02	3Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	86.935.891	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				98.000.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	1		2	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0	-	-	80.000.000	21.810.000	21.810.000						90.000.000	
7	1		2	2.04	3Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	Laporan	80.000.000	21.810.000	21.810.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum				90.000.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	1		4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	11.250.000	11.250.000	11.250.000						470.000.000	
7	1		4	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	11.250.000	11.250.000	11.250.000						470.000.000	
7	1		4	2.02	1Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	Laporan	11.250.000	11.250.000	11.250.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH					470.000.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	1		5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	100%	100%	90.000.000	34.500.000	30.000.000						549.570.776	
7	1		5	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	90.000.000	34.500.000	30.000.000						549.570.776	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	Orang	60.000.000	34.500.000	30.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum				509.570.776	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	30.000.000	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				40.000.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan	100%	100%	13.000.000	36.900.000	36.900.000						14.300.000	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Desa	100%	100%	13.000.000	36.900.000	36.900.000						14.300.000	
7	1	6	2.01	3	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	Dokumen	13.000.000	36.900.000	36.900.000		Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum				14.300.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1				KECAMATAN				2.154.979.246	1.989.575.628	2.133.711.108						2.599.500.000	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	1.439.260.822	1.415.293.846	1.475.429.326						1.649.500.000	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Terpenuhiya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	215.496.500	174.747.452	174.747.452						299.500.000	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor di Kelurahan Kesiman	1 tahun	1 tahun	4.700.904	4.700.904	4.700.904	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	6. Rutin		1 tahun	5.500.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor di Kelurahan Kesiman	1 tahun	1 tahun	170.429.248	129.680.200	129.680.200	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		1 tahun	250.000.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga di Kelurahan Kesiman	1 tahun	1 tahun	19.708.848	19.708.848	19.708.848	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		1 tahun	22.000.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan di Kelurahan Kesiman	1 tahun	1 tahun	20.657.500	20.657.500	20.657.500	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		1 tahun	22.000.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan layanan jasa umum kantor	100%	100%	1.136.178.112	1.152.960.184	1.213.095.664						1.264.000.000		
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di Kelurahan Kesiman	1 tahun	1 tahun	39.600.000	39.600.000	39.600.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		1 tahun	42.000.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan di Kelurahan Kesiman	1 tahun	1 tahun	20.746.000	20.746.000	20.746.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		1 tahun	22.000.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan umum, jasa tenaga kontrak, insentif kaling, jasa tenaga pengamanan, jasa tenaga kebersihan dan luran BPJS di Kelurahan Kesiman	1 tahun	1 tahun	1.075.832.112	1.092.614.184	1.152.749.664	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		1 tahun	1.200.000.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	87.586.210	87.586.210	87.586.210						86.000.000		



Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan di Kelurahan Kesiman	1 tahun	1 tahun	47.097.600	47.097.600	47.097.600	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		1 tahun	50.000.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya di Kelurahan Kesiman	1 tahun	1 tahun	18.250.000	18.250.000	18.250.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		1 tahun	21.000.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya di Kelurahan Kesiman	1 tahun	1 tahun	22.238.610	22.238.610	22.238.610	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		1 tahun	15.000.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	100%	509.317.924	418.619.892	502.619.892							700.000.000	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan		-	509.317.924	418.619.892	502.619.892							700.000.000	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Kesiman	1 tahun	1 tahun	350.000.000	318.500.000	318.500.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	Dana Insentif Daerah		4. Infrastruktur		1 tahun	400.000.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
													Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum						
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terpenuhinya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kesiman	1 tahun	1 tahun	159.317.924	100.119.892	184.119.892	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3. Ekonomi dan Pariwisata		1 tahun	300.000.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	206.400.500	155.661.890	155.661.890							250.000.000	
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		-	206.400.500	155.661.890	155.661.890							250.000.000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terpenuhinya keamanan dan ketertiban di wilayah Kelurahan Kesiman	1 tahun	1 tahun	206.400.500	155.661.890	155.661.890	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3. Ekonomi dan Pariwisata		1 tahun	250.000.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
																31 orang		
																9 kali		
7				UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1			KECAMATAN				2.090.399.462	1.828.162.067	1.916.935.257							3.057.345.389	
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatian	100%	100%	1.411.586.641	1.284.162.541	1.330.934.581							1.633.244.183	
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	138.851.353	131.600.933	131.600.933							247.715.087	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terp[enuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	1.842.885	1.842.885	1.842.885	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum				2.027.174	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	123.216.420	115.966.000	115.966.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum				230.516.660	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga di Kelurahan Kesiman	1 tahun	1 tahun	6.628.788	6.628.788	6.628.788	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum				7.291.667	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	3.743.260	3.743.260	3.743.260	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum				4.117.586	KECAMATAN DENPASAR TIMUR

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	3.420.000	3.420.000	3.420.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum			3.762.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	100 %	100 %	101.000.000	-	-					83.661.402		
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya penyediaan peralatan/sarana dan prasarana kantor	100 %	100 %	101.000.000	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH			83.661.402	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan layanan jasa umum kantor	100%	100%	1.074.747.600	1.089.810.840	1.136.582.880					1.182.222.360		
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	40.800.000	40.800.000	40.800.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum			44.880.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	1.033.947.600	1.049.010.840	1.095.782.880	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum			1.137.342.360	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	96.987.688	62.750.768	62.750.768					119.645.334		
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan di Kelurahan Kesiman	1 tahun	1 tahun	45.187.688	40.950.768	40.950.768	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum			49.706.457	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	
7	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Persentase terpeliharanya Mebel	100 %	100 %	1.050.000	1.050.000	1.050.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum			2.695.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhi kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya di Kelurahan Kesiman	1 tahun	1 tahun	20.750.000	20.750.000	20.750.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum				24.475.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	30.000.000	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH				42.768.877	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	100%	567.317.924	432.804.776	474.805.926						1.281.760.216	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	-	-	567.317.924	432.804.776	474.805.926						1.281.760.216	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Kesiman	1 tahun	1 tahun	350.000.000	263.010.000	263.010.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	Dana Insentif Daerah				385.000.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terpenuhinya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kesiman	1 tahun	0 null	217.317.924	169.794.776	211.795.926	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0 null	896.760.216	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
												Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum						
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	111.494.897	111.194.750	111.194.750						142.340.990	
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	111.494.897	111.194.750	111.194.750						142.340.990	
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	Laporan	111.494.897	111.194.750	111.194.750	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH				142.340.990	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1				KECAMATAN				1.694.810.216	1.432.576.548	1.524.348.288						2.363.249.120	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	1.111.524.248	960.890.948	1.007.662.688						1.293.151.520	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Terpenuhiya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	57.529.636	57.529.636	57.529.336							63.282.599	
7	1	1	2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhihinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	3.385.824	3.385.824	3.385.824	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					3.724.406	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	1	1	2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhihinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	30.949.600	30.949.600	30.949.600	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					34.044.560	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	1	1	2.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhihinya kebutuhan peralatan rumah tangga di Kelurahan Kesiman	1 tahun	1 tahun	7.862.412	7.862.412	7.862.412	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					8.648.653	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	1	1	2.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhihinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	11.911.800	11.911.800	11.911.500	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					13.102.980	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	1	1	2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	3.420.000	3.420.000	3.420.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					3.762.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	100 %	100 %	78.771.600	2.000.000	2.000.000							86.648.760	
7	1	1	2.07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase jumlah jaringan Internet yang terpasang	100 %	100 %	78.771.600	2.000.000	2.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					86.648.760	KECAMATAN DENPASAR TIMUR

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan layanan jasa umum kantor	100%	100%	829.970.416	844.471.312	891.243.352							957.847.457	
7	1	1	2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	37.200.000	37.200.000	37.200.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					40.920.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	1	1	2.08	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan di Kelurahan Kesiman	1 tahun	1 tahun	63.850.000	63.850.000	63.850.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					70.235.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	1	1	2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	728.920.416	743.421.312	790.193.352	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					846.692.457	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	145.252.596	56.890.000	56.890.000							185.372.704	
7	1	1	2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan di Kelurahan Kesiman	1 tahun	1 tahun	43.390.000	43.390.000	43.390.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					47.729.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	1	1	2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya di Kelurahan Kesiman	1 tahun	1 tahun	13.500.000	13.500.000	13.500.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					14.850.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	1	1	2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	88.362.596	-	-							122.793.704	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	100%	522.585.968	418.235.600	463.235.600							1.003.327.600	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	-	-	522.585.968	418.235.600	463.235.600							1.003.327.600	
7	1	3	2.02	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Kesiman	1 tahun	1 tahun	350.000.000	298.400.000	298.400.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Dana Insentif Daerah					385.000.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	1	3	2.02	3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terpenuhinya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kesiman	1 tahun	0 null	172.585.968	119.835.600	164.835.600	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0 null	618.327.600	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
												Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum						
7	1	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	60.700.000	53.450.000	53.450.000							66.770.000	
7	1	4	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	60.700.000	53.450.000	53.450.000							66.770.000	
7	1	4	2.02	1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	Laporan	60.700.000	53.450.000	53.450.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH					66.770.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7				UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1			KECAMATAN				2.048.485.246	1.795.346.248	1.922.163.448							3.079.060.548	
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	1.412.051.422	1.281.723.200	1.348.540.400							2.562.500.000	
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	121.568.799	119.480.832	119.480.832							222.500.000	
7	1	1	2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	2.466.060	2.466.060	2.466.060	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					3.000.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	71.357.417	69.269.450	69.269.450	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum			140.000.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga di Kelurahan Kesiman	1 tahun	1 tahun	4.985.322	4.985.322	4.985.322	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum			5.000.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100 %	100 %	38.500.000	38.500.000	38.500.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum			70.000.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	4.260.000	4.260.000	4.260.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum			4.500.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	100 %	100 %	100.666.200	-	-					75.000.000	
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya penyediaan peralatan/sarana dan prasarana kantor	100 %	100 %	100.666.200	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	PENDAPATAN ASLI DAERAH			75.000.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan layanan jasa umum kantor	100%	100%	1.075.991.904	1.078.462.368	1.145.279.568					2.150.000.000	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	29.400.000	29.400.000	29.400.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum			30.000.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR



Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan di Kelurahan Kesiman	1 tahun	1 tahun	116.196.000	103.656.000	103.656.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum			120.000.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	0 null	930.395.904	945.406.368	1.012.223.568	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum			2.000.000.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	113.824.519	83.780.000	83.780.000					115.000.000		
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	54.541.080	54.530.000	54.530.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum			55.000.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	59.283.439	29.250.000	29.250.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum			60.000.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	100%	100%	567.317.924	446.560.548	506.560.548					446.560.548		
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	-	-	567.317.924	446.560.548	506.560.548					446.560.548		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Kesiman	1 tahun	1 tahun	350.000.000	285.372.648	285.372.648	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	Dana Insentif Daerah	4. Infrastruktur		285.372.648	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terpenuhinya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kesiman	1 tahun	0 null	217.317.924	161.187.900	221.187.900	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			161.187.900	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
								Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
									Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					70.000.000					
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	69.115.900	67.062.500	67.062.500				70.000.000				
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	69.115.900	67.062.500	67.062.500				70.000.000				
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	Laporan	69.115.900	67.062.500	67.062.500	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Penatih	PENDAPATAN ASLI DAERAH		70.000.000	KECAMATAN DENPASAR TIMUR			
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN				15.910.718.235	14.094.065.494	13.237.048.436				15.388.131.792				
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	15.059.016.435	13.673.707.394	12.775.980.336				14.967.773.692				
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	12.663.426.153	11.962.124.488	11.059.897.430				12.663.426.153				
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	1 tahun	12.660.426.153	11.959.124.488	11.056.897.430	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin	1 tahun	12.660.426.153	KECAMATAN DENPASAR SELATAN		
													Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1 tahun	1 tahun	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6. Rutin	1 tahun	3.000.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN		
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Yang Mendapatkan Pelatihan	100%	100%	75.000.000	-	-				75.000.000				
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	75.000.000	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5. Reformasi Birokrasi	100 %	75.000.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN		
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor	100%	100%	485.410.582	248.882.218	248.682.218				248.888.941				
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	5.499.999	5.493.276	5.493.276	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	6. Rutin	12 bulan	5.499.999	KECAMATAN DENPASAR SELATAN		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	388.978.639	162.637.192	162.437.192	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 bulan	162.637.192	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	66.511.944	62.991.750	62.991.750	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 bulan	62.991.750	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undang	12 bulan	12 bulan	24.420.000	17.760.000	17.760.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 bulan	17.760.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	57.749.503	22.644.600	29.644.600						22.644.600		
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya penyediaan peralatan/sarana dan prasarana kantor	100 %	100 %	57.749.503	22.644.600	29.644.600	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	22.644.600	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	788.390.572	1.075.049.190	1.058.849.190						1.075.049.190		
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	148.060.000	147.600.000	147.600.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 bulan	147.600.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	89.233.000	68.738.200	52.538.200	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 bulan	68.738.200	KECAMATAN DENPASAR SELATAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	551.097.572	858.710.990	858.710.990	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin	12 bulan	858.710.990	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	989.039.625	365.006.898	378.906.898						882.764.808	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	62.700.000	47.549.734	52.049.734	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin	12 bulan	47.549.734	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	243.885.942	204.712.565	202.864.565	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin	12 bulan	204.712.565	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	517.757.910	-	25.292.599	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin	12 bulan	517.757.910	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	164.695.773	112.744.599	98.700.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin	100 %	112.744.599	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat ; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Selatan; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Timur; Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Utara	80% 80% 80% 80%	80% 80% 80% 80%	599.505.800	203.024.600	259.060.600						203.024.600	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	1	2	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat	100%	100%	547.505.800	154.024.600	214.560.600							154.024.600	
7	1	2	2.01	1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	usulan masyarakat yang diakomodir dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang	100 %	100 %	45.310.800	45.310.800	45.310.800	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		5. Reformasi Birokrasi	100 %	45.310.800	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
7	1	2	2.01	2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat	100 %	100 %	502.195.000	108.713.800	169.249.800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		5. Reformasi Birokrasi	100 %	108.713.800	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
7	1	2	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Survey Kepuasan Masyarakat	100%	100%	52.000.000	49.000.000	44.500.000							49.000.000	
7	1	2	2.04	3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembinaan Pelayanan Publik yang tersedia	100 %	100 %	52.000.000	49.000.000	44.500.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		5. Reformasi Birokrasi	100 %	49.000.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
7	1	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	73.195.000	51.770.000	51.770.000							51.770.000	
7	1	4	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus yang ditangani	100%	100%	73.195.000	51.770.000	51.770.000							51.770.000	
7	1	4	2.02	1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	100 %	100 %	73.195.000	51.770.000	51.770.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		5. Reformasi Birokrasi	100 %	51.770.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
7	1	5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	100%	100%	120.250.000	106.812.500	106.812.500							106.812.500	
7	1	5	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	120.250.000	106.812.500	106.812.500							106.812.500	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan kebangsan	100 %	100 %	95.250.000	83.812.500	83.812.500	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	5. Reformasi Birokrasi		100 %	83.812.500	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Form Kordinasi kecamatan	100 %	100 %	25.000.000	23.000.000	23.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	5. Reformasi Birokrasi		100 %	23.000.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan	100%	100%	58.751.000	58.751.000	43.425.000						58.751.000	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Dapat Pembinaan dan Pengawasan	100%	100%	58.751.000	58.751.000	43.425.000						58.751.000	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	kegiatan pemerintah yang dilimpahkan kepada kecamatan yang difasilitasi	100 %	100 %	58.751.000	58.751.000	43.425.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	5. Reformasi Birokrasi		100 %	58.751.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1				KECAMATAN				2.466.889.656	2.184.702.328	2.362.246.408						2.295.231.828	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	1.561.118.978	1.349.757.050	1.443.301.130						1.414.211.550	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor	100%	100%	165.998.360	139.988.095	139.988.095						139.988.095	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	3.029.620	3.029.620	3.029.620	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	6. Rutin		12 bulan	3.029.620	KECAMATAN DENPASAR SELATAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	135.453.890	115.295.228	115.295.228	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 bulan	115.295.228	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	19.990.850	14.139.247	14.139.247	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 bulan	14.139.247	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undang	12 bulan	12 bulan	7.524.000	7.524.000	7.524.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 bulan	7.524.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	64.454.500	-	-							64.454.500	
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya penyediaan peralatan/sarana dan prasarana kantor	100 %	100 %	64.454.500	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		100 %	64.454.500	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	1.085.619.672	1.091.722.509	1.185.266.589							1.091.722.509	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	42.570.000	42.570.000	42.570.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 bulan	42.570.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	1.155.000	1.155.000	1.155.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 bulan	1.155.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhihya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	1.041.894.672	1.047.997.509	1.141.541.589	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 bulan	1.047.997.509	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	245.046.446	118.046.446	118.046.446							118.046.446	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhihya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak ,dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	72.868.946	72.868.946	72.868.946	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum				12 bulan	72.868.946	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Persentase terpeliharanya Mebel	100 %	100 %	1.540.000	1.540.000	1.540.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	1.540.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhihya Kebutuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	137.500.000	10.500.000	10.500.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		6. Rutin		12 bulan	10.500.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	33.137.500	33.137.500	33.137.500	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	33.137.500	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	6 Kelurahan	6 Kelurahan	765.509.678	719.434.678	803.434.678							765.509.678	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah	100%	100%	765.509.678	719.434.678	803.434.678							765.509.678	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	usulan masyarakat yang diakomodir dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang	6 kelurahan	6 kelurahan	2.535.500	2.535.500	2.535.500	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Reformasi Birokrasi		6 kelurahan	2.535.500	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 kelurahan	6 kelurahan	350.000.000	350.000.000	350.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Dana Insentif Daerah		5. Reformasi Birokrasi		6 kelurahan	350.000.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN



Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang difasilitasi	6 kelurahan		366.899.178	450.899.178	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		5. Reformasi Birokrasi		6 kelurahan	412.974.178	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	140.261.000	115.510.600							115.510.600		
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus yang ditangani	100%	100%	140.261.000	115.510.600							115.510.600		
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	100 %	100 %	140.261.000	115.510.600	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		5. Reformasi Birokrasi		100 %	115.510.600	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN			2.231.968.082	2.167.169.558	2.354.145.878							2.171.925.558		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	1.382.928.904	1.379.842.458	1.518.218.778						1.384.598.458		
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor	100%	100%	141.300.000	131.538.850	131.538.850						136.294.850		
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhi Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	2.365.000	2.365.000	2.365.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 bulan	2.365.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhi Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	99.891.000	94.885.850	94.885.850	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 bulan	94.885.850	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Perangkat Daerah	Terpenuhi Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	22.660.000	22.660.000	22.660.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 bulan	22.660.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
													Nasional		Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undang	12 bulan	12 bulan	16.384.000	11.628.000	11.628.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 bulan	16.384.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	1.163.993.904	1.170.688.608	1.267.664.928							1.170.688.608	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	33.000.000	33.000.000	33.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 bulan	33.000.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	5.910.000	5.910.000	5.910.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 bulan	5.910.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	1.125.083.904	1.131.778.608	1.228.754.928	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 bulan	1.131.778.608	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	77.635.000	77.615.000	119.015.000							77.615.000	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	67.635.000	67.615.000	71.615.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 bulan	67.615.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	10.000.000	10.000.000	47.400.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	10.000.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	6 Kelurahan	6 Kelurahan	750.179.178	684.477.500	733.077.500							684.477.500	
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah	100%	100%	750.179.178	684.477.500	733.077.500							684.477.500	
7	1	3	2.02	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	usulan masyarakat yang diakomodir dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang	6 kelurahan	6 kelurahan	2.318.000	2.318.000	2.318.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Seseetan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Reformasi Birokrasi		6 kelurahan	2.318.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	3	2.02	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 kelurahan	6 kelurahan	350.000.000	350.000.000	350.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Seseetan	Dana Insentif Daerah		5. Reformasi Birokrasi		6 kelurahan	350.000.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	3	2.02	3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang difasilitasi	6 kelurahan	6 kelurahan	397.861.178	332.159.500	380.759.500	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Seseetan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		5. Reformasi Birokrasi		6 kelurahan	332.159.500	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	98.860.000	102.849.600	102.849.600							102.849.600	
7	1	4	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus yang ditangani	100%	100%	98.860.000	102.849.600	102.849.600							102.849.600	
7	1	4	2.02	1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	100 %	100 %	98.860.000	102.849.600	102.849.600	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Seseetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		5. Reformasi Birokrasi		100 %	102.849.600	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7				UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1			KECAMATAN				2.050.731.638	1.710.182.684	1.798.954.724							1.916.668.168	
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	1.103.080.210	900.336.656	947.108.696							1.106.822.140	
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor	100%	100%	105.353.820	105.353.820	105.353.820							105.353.820	
7	1	1	2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	3.138.318	3.138.318	3.138.318	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 bulan	3.138.318	KECAMATAN DENPASAR SELATAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	73.491.202	73.491.202	73.491.202	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 bulan	73.491.202	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	15.656.300	15.656.300	15.656.300	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 bulan	15.656.300	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undang	12 bulan	12 bulan	13.068.000	13.068.000	13.068.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 bulan	13.068.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	63.727.574	-	-							63.727.574	
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya penyediaan peralatan/sarana dan prasarana kantor	100 %	100 %	63.727.574	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		100 %	63.727.574	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	690.091.040	693.832.970	740.605.010							693.832.970	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	42.240.000	42.240.000	42.240.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 bulan	42.240.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	29.849.600	29.849.600	29.849.600	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 bulan	29.849.600	KECAMATAN DENPASAR SELATAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhihya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	618.001.440	621.743.370	668.515.410	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 bulan	621.743.370	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	243.907.776	101.149.866	101.149.866						243.907.776		
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhihya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak ,dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	63.749.866	63.749.866	67.449.866	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 bulan	63.749.866	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Persentase terpeliharanya Mebel	100 %	100 %	1.540.000	1.540.000	1.540.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	1.540.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhihya Kebutuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	142.757.910	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		12 bulan	142.757.910	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	35.860.000	35.860.000	32.160.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	35.860.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	6 Kelurahan	6 Kelurahan	847.397.428	703.342.428	745.342.428						703.342.428		
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah	100%	100%	847.397.428	703.342.428	745.342.428						703.342.428		
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	usulan masyarakat yang diakomodir dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang	6 kelurahan	6 kelurahan	1.815.000	1.815.000	1.815.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5. Reformasi Birokrasi		6 kelurahan	1.815.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 kelurahan	6 kelurahan	350.000.000	350.000.000	350.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Dana Insentif Daerah	5. Reformasi Birokrasi		6 kelurahan	350.000.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	6 kelurahan	6 kelurahan	495.582.428	351.527.428	393.527.428	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	5. Reformasi Birokrasi		6 kelurahan	351.527.428	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100.254.000	106.503.600	106.503.600						106.503.600	
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus yang ditangani	100%	100%	100.254.000	106.503.600	106.503.600						106.503.600	
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	100 %	100 %	100.254.000	106.503.600	106.503.600	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Serangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5. Reformasi Birokrasi		100 %	106.503.600	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1				KECAMATAN				1.967.206.008	1.717.201.390	1.803.843.902						1.917.111.474	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	1.112.290.510	918.436.499	981.234.779						1.055.946.376	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor	100%	100%	96.440.738	96.431.755	96.431.755						96.440.132	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhiya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	4.086.916	4.084.539	4.084.539	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	6. Rutin		12 bulan	4.086.916	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhiya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	62.098.322	62.097.716	62.097.716	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	6. Rutin		12 bulan	62.097.716	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhiya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	18.969.500	18.969.500	18.969.500	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	6. Rutin		12 bulan	18.969.500	KECAMATAN DENPASAR SELATAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undang	12 bulan	12 bulan	11.286.000	11.280.000	11.280.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 bulan	11.286.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	92.246.000	32.600.000	32.600.000							32.600.000	
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya penyediaan peralatan/sarana dan prasarana kantor	100 %	100 %	92.246.000	32.600.000	32.600.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	32.600.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	740.602.272	743.904.744	806.703.024							743.904.744	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	52.500.000	52.500.000	52.500.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 bulan	52.500.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	28.216.320	27.666.000	27.666.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 bulan	27.666.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	659.885.952	663.738.744	726.537.024	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		2. Sosial dan Ketenagakerjaan		12 bulan	663.738.744	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	183.001.500	45.500.000	45.500.000							183.001.500	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	45.501.500	45.500.000	45.500.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin			12 bulan	45.501.500	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	137.500.000	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin			100 %	137.500.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	6 Kelurahan	6 Kelurahan	756.399.498	693.999.291	717.843.523								756.399.498	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah	100%	100%	756.399.498	693.999.291	717.843.523								756.399.498	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	usulan masyarakat yang diakomodir dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang	6 kelurahan	6 kelurahan	2.050.000	2.050.000	2.050.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Reformasi Birokrasi			6 kelurahan	2.050.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 kelurahan	6 kelurahan	350.000.000	350.000.000	350.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Dana Insentif Daerah		4. Infrastruktur			6 kelurahan	350.000.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
													Pendapatan Bagi Hasil Pajak							
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang difasilitasi	6 kelurahan	6 kelurahan	404.349.498	341.949.291	365.793.523	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		2. Sosial dan Ketenagakerjaan			6 kelurahan	404.349.498	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	98.516.000	104.765.600	104.765.600								104.765.600	
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus yang ditangani	100%	100%	98.516.000	104.765.600	104.765.600								104.765.600	
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	100 %	100 %	98.516.000	104.765.600	104.765.600	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH		5. Reformasi Birokrasi			100 %	104.765.600	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN				2.133.870.711	1.831.135.670	1.902.764.270								2.034.124.645	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	1.150.568.133	922.531.850	964.160.450								1.065.886.467	



Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Kantor	100%	100%	96.745.731	102.257.564	102.257.564							102.258.131		
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terp[enuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	1.460.567	1.460.000	1.460.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 bulan	1.460.567	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhi Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	65.858.448	71.370.848	71.370.848	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 bulan	71.370.848	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhi Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	16.358.716	16.358.716	16.358.716	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 bulan	16.358.716	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undang	12 bulan	12 bulan	13.068.000	13.068.000	13.068.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 bulan	13.068.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	120.022.423	21.000.000	24.220.000						21.000.000		
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya penyediaan peralatan/sarana dan prasarana kantor	100 %	100 %	120.022.423	21.000.000	24.220.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	21.000.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	708.989.072	712.463.429	745.872.029						712.817.429		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	61.600.000	61.596.000	61.596.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 bulan	61.600.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	43.542.400	43.192.400	43.192.400	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 bulan	43.542.400	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	603.846.672	607.675.029	641.083.629	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 bulan	607.675.029	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	224.810.907	86.810.857	91.810.857							229.810.907	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	54.255.907	54.255.857	59.255.857	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 bulan	54.255.907	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	143.000.000	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		12 bulan	143.000.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	27.555.000	32.555.000	32.555.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	32.555.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	6 Kelurahan	6 Kelurahan	839.972.578	780.338.220	810.338.220							839.972.578	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah	100%	100%	839.972.578	780.338.220	810.338.220							839.972.578	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	1		3	2.02	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	usulan masyarakat yang diakomodir dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang	6 kelurahan	6 kelurahan	2.640.000	2.640.000	2.640.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5. Reformasi Birokrasi		6 kelurahan	2.640.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1		3	2.02	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 kelurahan	6 kelurahan	350.000.000	350.000.000	350.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Dana Insentif Daerah	5. Reformasi Birokrasi		6 kelurahan	350.000.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1		3	2.02	3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang difasilitasi	6 kelurahan	6 kelurahan	487.332.578	427.698.220	457.698.220	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5. Reformasi Birokrasi		6 kelurahan	487.332.578	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
													Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum					
7	1		4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	143.330.000	128.265.600	128.265.600						128.265.600	
7	1		4	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus yang ditangani	100%	100%	143.330.000	128.265.600	128.265.600						128.265.600	
7	1		4	2.02	1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	100 %	100 %	143.330.000	128.265.600	128.265.600	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5. Reformasi Birokrasi		100 %	128.265.600	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1				KECAMATAN				2.037.638.269	1.748.215.239	1.862.350.719						1.921.055.239	
7	1		1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	1.125.750.189	957.157.559	1.021.462.039						1.129.997.559	
7	1		1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor	100%	100%	79.242.707	79.242.707	83.411.707						79.242.707	
7	1		1	2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhihnya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	3.118.479	3.118.479	3.118.479	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	6. Rutin		12 bulan	3.118.479	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1		1	2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhihnya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	49.175.328	49.175.328	49.175.328	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	6. Rutin		12 bulan	49.175.328	KECAMATAN DENPASAR SELATAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	13.880.900	13.880.900	18.049.900	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 bulan	13.880.900	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undang	12 bulan	12 bulan	13.068.000	13.068.000	13.068.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 bulan	13.068.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	36.000.000	-	-							36.000.000	
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya penyediaan peralatan/sarana dan prasarana kantor	100 %	100 %	36.000.000	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		100 %	36.000.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	797.635.560	801.882.930	862.018.410							801.882.930	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	54.230.000	54.230.000	54.230.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 bulan	54.230.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	28.060.120	28.060.120	28.060.120	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 bulan	28.060.120	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	715.345.440	719.592.810	779.728.290	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 bulan	719.592.810	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	212.871.922	76.031.922	76.031.922							212.871.922	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	45.006.922	45.006.922	45.006.922	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		12 bulan	45.006.922	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
7	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Persentase terpeliharanya Mebel	100 %	100 %		5.670.000	5.670.000	5.670.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		5. Reformasi Birokrasi		100 %	5.670.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan		136.840.000	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	PENDAPATAN ASLI DAERAH		5. Reformasi Birokrasi		12 bulan	136.840.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %		25.355.000	25.355.000	25.355.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	25.355.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	6 Kelurahan	6 Kelurahan		796.102.080	682.522.080	732.353.080							682.522.080	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Persentase Pembangunan Daerah	100%	100%		796.102.080	682.522.080	732.353.080							682.522.080	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	usulan masyarakat yang diakomodir dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang	6 kelurahan	6 kelurahan		1.192.400	1.192.400	1.192.400	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Reformasi Birokrasi		6 kelurahan	1.192.400	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 kelurahan	6 kelurahan		350.000.000	350.000.000	350.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Dana Insentif Daerah		4. Infrastruktur		6 kelurahan	350.000.000	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang difasilitasi	6 kelurahan	6 kelurahan		444.909.680	331.329.680	381.160.680	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		2. Sosial dan Ketenagakerjaan		6 kelurahan	331.329.680	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%		115.786.000	108.535.600	108.535.600							108.535.600	
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Kasus yang ditangani	100%	100%		115.786.000	108.535.600	108.535.600							108.535.600	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	100 %	100 %	115.786.000	108.535.600	108.535.600	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	PENDAPATAN ASLI DAERAH		5. Reformasi Birokrasi		100 %	108.535.600	KECAMATAN DENPASAR SELATAN
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN			11.358.642.417	11.281.741.731	10.640.798.591							12.026.676.040		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	11.069.265.417	11.090.202.731	10.488.139.591					100 %	11.617.953.770		
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	9.192.710.602	9.225.315.112	8.548.251.972					100 %	9.192.710.588		
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	9.192.710.602	9.225.315.112	8.548.251.972	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	100 %	9.192.710.588	KECAMATAN DENPASAR UTARA
												Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum							
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	-	-	-						87.000.000		
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Orang	-	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin		87.000.000	KECAMATAN DENPASAR UTARA	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	208.960.991	257.353.824	313.353.824					100 %	517.048.122		
																100 %			
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	100 %	2.479.120	2.422.340	2.422.340	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	100 %	2.479.120	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %	150.000.000	210.103.600	265.935.600	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	100 %	182.829.355	KECAMATAN DENPASAR UTARA

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100 %	100 %	24.812.271	20.474.884	20.474.884	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	100 %	24.812.271	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100 %	100 %	24.409.600	17.753.000	17.921.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	100 %	26.941.376	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peralaturan Perundang-undangan	Persentase Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	7.260.000	6.600.000	6.600.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	100 %	7.986.000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	100 %	-	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	100 %	272.000.000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	1.369.272.642	1.292.800.555	1.292.800.555						100 %	1.463.106.786	
																	100 %		
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %	222.900.000	268.000.000	268.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	100 %	182.226.000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	100	147.688.416	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	100	147.688.416	KECAMATAN DENPASAR UTARA

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	100 %	998.684.226	1.024.800.555	1.024.800.555	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	100 %	1.133.192.370	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	298.321.182	314.733.240	333.733.240					100 %	358.088.274		
																100 %			
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	100 %	220.938.682	216.483.240	216.483.240	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	100 %	268.911.274	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	100 %	77.382.500	98.250.000	117.250.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	100 %	89.177.000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	1	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai SKM Kecamatan Denut	100,00 %	100,00 %	173.887.000	109.762.000	34.762.000					100,00 %	319.303.270		
7	1	1	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai SKM Kecamatan Denpasar Utara	100 %	100 %	73.887.000	19.762.000	19.762.000					100 %	89.403.270		
7	1	1	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100 %	100 %	33.112.000	19.762.000	19.762.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	100 %	40.065.520	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	1	1	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	40.775.000	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		6. Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	100 %	49.337.750	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	1	1	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai SKM Kecamatan Denut	100 %	100 %	100.000.000	90.000.000	15.000.000					100 %	229.900.000		



Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
7	1	2	0.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	100 %	100 %	100.000.000	90.000.000	15.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6. Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	100 %	229.900.000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	11.990.000	11.175.000	11.175.000					100 %	13.189.000	
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan terkait	100 %	100 %	11.990.000	11.175.000	11.175.000					100 %	13.189.000	
																100 %		
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100 %	100 %	11.990.000	11.175.000	11.175.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	100 %	13.189.000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	90.500.000	41.502.000	77.622.000					100 %	60.500.000	
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	90.500.000	41.502.000	77.622.000					100 %	60.500.000	
																100 %		
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 %	100 %	57.500.000	37.302.000	37.302.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	6. Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	100 %	27.500.000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100 %	100 %	33.000.000	4.200.000	40.320.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	100 %	33.000.000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	13.000.000	29.100.000	29.100.000					100 %	15.730.000	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	13.000.000	29.100.000	29.100.000					100 %	15.730.000	
																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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
								Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
																	100 %		
7	1	6	2.01	3	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	13.000.000	29.100.000	29.100.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	100 %	15.730.000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN				1.827.392.882	1.769.572.897	1.882.372.897							2.253.511.443	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	100 %	100 %	1.006.176.134	1.071.742.697	1.124.542.697						100 %	1.239.351.033	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	100 %	100 %	80.231.762	80.824.758	80.824.758						100 %	174.851.748	
																	100 %		
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	100 %	2.837.346	2.835.978	2.835.978	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	100 %	2.837.346	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %	48.003.481	48.643.000	44.643.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	100 %	48.643.000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100 %	100 %	12.406.135	12.402.780	12.402.780	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	100 %	26.948.902	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100 %	100 %	12.204.800	12.203.000	16.203.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	100 %	89.888.500	KECAMATAN DENPASAR UTARA

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	4.780.000	4.740.000	4.740.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	100 %	6.534.000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Sarana Prasarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	823.886.091	872.364.723	925.164.723					100 %	935.227.392		
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %	54.300.000	90.000.000	90.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	100 %	166.980.000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %	73.844.208	73.800.000	73.800.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	100 %	73.844.208	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	100 %	695.741.883	708.564.723	761.364.723	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	100 %	694.403.184	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	102.058.281	118.553.216	118.553.216						129.271.893		
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	100 %	52.345.781	67.103.216	67.103.216	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	75.871.893	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	100 %	49.712.500	51.450.000	51.450.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	53.400.000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	619.630.635	496.245.800	556.245.800					100 %	812.574.297		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksanya kegiatan terkait	100 %	100 %	619.630.635	496.245.800	556.245.800						100 %	812.574.297		
																100 %			
7	1	3	2.02	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 %	100 %	616.550	2.232.800	2.232.800	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6. Rutin		Kecamatan Denpasar Utara	100 %	2.238.077	KECAMATAN DENPASAR UTARA	
7	1	3	2.02	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100 %	100 %	170.618.733	170.618.000	170.618.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Dana Insentif Daerah	6. Rutin		Kecamatan Denpasar Utara	100 %	181.438.000	KECAMATAN DENPASAR UTARA	
7	1	3	2.02	3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %	100 %	448.395.352	323.395.000	383.395.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6. Rutin		Kecamatan Denpasar Utara	100 %	628.898.220	KECAMATAN DENPASAR UTARA	
7	1	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	201.586.113	201.584.400	201.584.400						100 %	201.586.113		
7	1	4	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan terkait	100 %	100 %	201.586.113	201.584.400	201.584.400						100 %	201.586.113		
																100 %			
7	1	4	2.02	1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase terlaksananya kegiatan terkait	100 %	100 %	201.586.113	201.584.400	201.584.400	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Tonja	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Rutin		Kecamatan Denpasar Utara	100 %	201.586.113	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7				UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1			KECAMATAN				1.501.448.471	1.474.318.191	1.548.218.191							1.888.795.060		
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	845.060.379	881.718.751	931.618.751						100 %	1.030.701.383		
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	100 %	65.241.803	17.267.344	17.267.344						100 %	61.672.268		
																100 %			
7	1	1	2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	100 %	34.350.868	2.995.944	2.995.944	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	6. Rutin		Kecamatan Denpasar Utara	100 %	34.350.868	KECAMATAN DENPASAR UTARA	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100 %	100 %	12.406.135	-	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	100 %	12.100.000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100 %	100 %	12.204.800	8.031.400	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	100 %	7.781.400	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	6.280.000	6.240.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	100 %	7.440.000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	658.404.224	727.716.111						100 %	820.401.151	
																100 %		
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %	54.300.000	33.600.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	100 %	133.254.277	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %	73.844.208	125.396.202	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	100 %	125.396.202	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	100 %	530.260.016	568.719.909	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	100 %	561.750.672	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Miilik Daerah	100%	100%	121.414.352	136.735.296							148.627.964	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	100 %	92.624.792	104.385.296	104.385.296	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	116.150.904	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	100 %	28.789.560	32.350.000	32.350.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	32.477.060	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	492.025.279	404.719.690	428.719.690						100 %	693.730.864	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	492.025.279	404.719.690	428.719.690						100 %	693.730.864	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 %	100 %	616.550	-	-	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	100 %	11.000.000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100 %	100 %	316.730.733	349.989.690	349.989.690	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Dana Insentif Daerah		6. Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	100 %	327.550.000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %	100 %	174.677.996	54.730.000	78.730.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	100 %	355.180.864	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	164.362.813	187.879.750	187.879.750						100 %	164.362.813	
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase terlaksanya kegiatan terkait	100 %	100 %	164.362.813	187.879.750	187.879.750						100 %	164.362.813	
																	100 %		
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100 %	100 %	164.362.813	187.879.750	187.879.750	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	100 %	164.362.813	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN				1.720.166.566	1.728.328.159	1.878.928.159							2.373.184.144	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	1.166.849.590	1.330.768.819	1.405.493.819					100 %	1.425.926.796	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya Sarana Prasarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	293.277.106	228.402.041	232.327.041					100 %	395.361.205	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	100 %	1.993.668	2.331.765	2.331.765	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	6. Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	100 %	1.993.668	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %	261.232.503	104.470.200	108.395.200	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	6. Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	100 %	261.232.503	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100 %	100 %	12.406.135	97.168.076	97.168.076	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	6. Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	100 %	106.317.034	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	100 %	12.204.800	17.832.000	17.832.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	6. Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	100 %	17.832.000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	5.440.000	6.600.000	6.600.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	6. Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	100 %	7.986.000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	798.424.016	994.706.778	1.067.306.778					100 %	901.424.614	
																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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %	54.300.000	45.000.000	45.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	100 %	49.200.000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %	73.844.208	10.908.396	10.908.396	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	100 %	73.844.208	KECAMATAN DENPASAR UTARA
													Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	100 %	670.279.808	938.798.382	1.011.398.382	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	100 %	778.380.406	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	75.148.468	107.660.000	105.860.000						129.140.977		
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	100 %	41.389.968	64.910.000	63.110.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	81.568.617	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	100 %	33.758.500	42.750.000	42.750.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum		6. Rutin		100 %	47.572.360	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	468.009.743	299.920.020	375.795.020						100 %	818.113.028	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksanya kegiatan terkait	100 %	100 %	468.009.743	299.920.020	375.795.020						100 %	818.113.028	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
								Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
																	100 %		
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 %	100 %	616.550	2.113.000	2.113.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	100 %	11.000.000	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100 %	100 %	170.449.133	126.568.400	126.568.400	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	100 %	219.334.764	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %	100 %	296.944.060	171.238.620	247.113.620	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	100 %	587.778.264	KECAMATAN DENPASAR UTARA
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	85.307.233	97.639.320	97.639.320						100 %	129.144.320	
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan terkait	100 %	100 %	85.307.233	97.639.320	97.639.320						100 %	129.144.320	
																	100 %		
																	100 %		
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100 %	100 %	85.307.233	97.639.320	97.639.320	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Peguyangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		6. Rutin	Kecamatan Denpasar Utara	100 %	129.144.320	KECAMATAN DENPASAR UTARA
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM														
8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				14.973.988.873	11.170.877.590	11.016.317.186							15.472.944.271	
8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	7.884.012.698	6.543.993.585	6.174.183.351							8.675.713.968	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
8	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	100%	100%	8.680.000	-	-	-	-	-	9.548.000	-			
8	1	1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	2 Dokumen	8.680.000	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin	2 Dokumen	9.548.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	5.262.140.540	4.957.222.503	4.524.103.349	-	-	-	5.791.654.594	-			
8	1	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	5.259.140.540	4.954.222.503	4.521.103.349	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin	100 %	5.788.354.594	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
											Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum							
8	1	1	2.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	100 %	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin	100 %	3.300.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	80.000.000	-	-	-	-	-	88.000.000	-			
8	1	1	2.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi ASN	1 Tahun	1 Tahun	80.000.000	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin	1 Tahun	88.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah	100%	100%	594.554.998	136.606.362	135.956.362	-	-	-	654.010.498	-			
8	1	1	2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai	100 %	100 %	4.723.560	4.172.400	4.172.400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6. Rutin	100 %	5.195.916	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	1	1	2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	100 %	83.273.750	70.273.750	70.223.750	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin	100 %	91.601.125	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	1	1	2.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	100 %	100 %	12.924.688	15.094.712	12.694.712	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin	100 %	14.217.157	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	1	1	2.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	100 %	12.213.000	9.245.500	9.245.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin	100 %	13.434.300	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	1	1	2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan bacaan dan perundang-undangan	100 %	100 %	21.420.000	11.520.000	11.520.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin	100 %	23.562.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	1	1	2.06	8 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman untuk kunjungan tamu	100 %	100 %	3.600.000	1.800.000	1.800.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin	100 %	3.960.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	1	1	2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %	100 %	453.900.000	22.000.000	23.800.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin	100 %	499.290.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	1	1	2.06	10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tertatnya Arsip pada SKPD	100 %	100 %	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	6. Rutin	100 %	2.750.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah	100%	100%	84.250.000	-	-	-	-	-	92.675.000	-			
8	1	1	2.07	5 Pengadaan Mebel	Tersedianya pengadaan mebel	1 Tahun	1 Tahun	16.250.000	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin	1 Tahun	17.875.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	1	1	2.07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	1 Tahun	1 Tahun	68.000.000	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin	1 Tahun	74.800.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	1.587.887.160	1.286.734.720	1.269.723.640	-	-	-	1.746.675.876	-			
8	1	1	2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya bahan kegiatan kantor	100 %	100 %	20.953.400	20.053.400	20.652.200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6. Rutin	100 %	23.048.740	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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %	100 %	154.000.000	146.000.000	128.390.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin		100 %	169.400.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya jas pelayanan umum kantor	100 %	100 %	1.412.933.760	1.120.681.320	1.120.681.440	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6. Rutin		100 %	1.554.227.136	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	266.500.000	163.430.000	244.400.000						293.150.000	
8	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor	100 %	100 %	177.500.000	115.430.000	178.400.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	6. Rutin		100 %	195.250.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan kelengkapan kantor dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	49.000.000	38.000.000	46.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	6. Rutin		100 %	53.900.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	100 %	100 %	30.000.000	10.000.000	20.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	6. Rutin		100 %	33.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	100 %	100 %	10.000.000	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6. Rutin		100 %	11.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	3.900.323.525	1.819.799.090	1.930.049.090						4.290.355.878	
8	1	2	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	100 %	100 %	3.900.323.525	1.819.799.090	1.930.049.090						4.290.355.878	
8	1	2	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Sosialisasi Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	9 Kali	9 Kali	66.605.400	-	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5. Reformasi Birokrasi		9 Kali	73.265.940	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	2	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bulan Bung Karno	1 Laporan	1 Laporan	3.833.718.125	1.819.799.090	1.930.049.090	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5. Reformasi Birokrasi		1 Laporan	4.217.089.938	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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
								Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
																	2 Kali		
8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dalam Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100%	100%	1.615.042.800	2.099.762.800	2.099.762.800							1.776.547.080	
8	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100%	100%	1.615.042.800	2.099.762.800	2.099.762.800							1.776.547.080	
8	1	3	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Partai Penerima bantuan keuangan partai politik di Kota Denpasar	7 Parpol	7 Parpol	1.615.042.800	2.099.762.800	2.099.762.800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5. Reformasi Birokrasi		7 Parpol	1.776.547.080	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas/LSM yang terdaftar dan aktif	67,00%	67,00%	910.675.900	400.713.350	566.519.145							-	
8	1	4	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 %	100 %	910.675.900	400.713.350	566.519.145							-	
8	1	4	2.01	1	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	JUMLAH LAPORAN PEMBERDAYAAN PACALANG KOTA DENPASAR DALAM PENGAWASAN, PENDATAAN DAN MEDIASI SENGKETA ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1 Laporan	1 Laporan	638.567.350	-	165.805.795	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		5. Reformasi Birokrasi		1 Laporan		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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
							Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
8	1	4	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Ormas Agama, Ormas Asing Kota Denpasar	1 Laporan	1 Laporan	272.108.550	400.713.350	400.713.350	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5. Reformasi Birokrasi		1 Laporan	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
																	1 Laporan		
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan dan pemantauan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	100%	100%	157.381.150	60.805.965	-							173.119.265	
8	1	5	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama	100 %	100 %	157.381.150	60.805.965	-							173.119.265	
8	1	5	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah terlaksananya Rancangan Perda tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	1 Perda	1 Perda	157.381.150	60.805.965	-	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5. Reformasi Birokrasi		1 Perda	173.119.265	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penurunan Konflik Sosial	60,00%	60,00%	506.552.800	245.802.800	245.802.800							557.208.080	
8	1	6	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 %	100 %	506.552.800	245.802.800	245.802.800							557.208.080	
8	1	6	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Pengendalian keamanan dan kenyamanan bagi WNA mempercepat pemulihan ekonomi dan Reformasi Sosial	30 Kali	30 Kali	82.706.500	40.946.500	40.946.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5. Reformasi Birokrasi		30 Kali	90.977.150	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 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
									RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1					2	3	4	Menjadi 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	1	6	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbalasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Forum dan Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Denpasar	4 Laporan	4 Laporan	423.846.300	204.856.300	204.856.300	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5. Reformasi Birokrasi		4 Laporan	466.230.930	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL									2.351.948.288.881	2.255.949.990.776	2.309.276.796.933							2.450.412.430.632	

## **BAB VI PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat perubahan kerangka ekonomi daerah, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II Tahun 2022, 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 2021 – 2026.

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 2022 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 2022 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 untuk menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

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



